

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001618/2012	03/05	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.259,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA DIA 08/05 E VOLTA DIA 11/05 DE BRASILIA, AOS VEREADORES JULIANO FITARELLI E ADEMIR DECONTO			1,00	UN	1.259,06	1.259,06	
001619/2012	03/05	3.286 JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			2.183,96	-363,99
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BRASILIA - FORUM BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08/09/10 E 11 DE MAIO DE 2012			1,00		2.183,96	2.183,96	
001620/2012	03/05	1.984 ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			2.183,96	-363,99
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BRASILIA - FORUM BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08/09/10 E 11 DE MAIO DE 2012			1,00		2.183,96	2.183,96	
001621/2012	03/05	4.146 CENTRO DE TREINAMENTO E	NAO APLICAVEL			896,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSCRICAO FORUM BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIA 08,09,10 E 11 DE MAIO DE 2012; AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E JULIANO FITARELLI			2,00	UN	448,00	896,00	
001634/2012	04/05	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			7.188,24	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.			8,00		898,53	7.188,24	
001658/2012	07/05	3.796 DELAINE 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 VEREADORES NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 11 DE MAIO DE 2012 - JULIANO FITARELLI E ADEMIR DECONTO			2,00		240,00	480,00	
001661/2012	08/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			146,47	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		146,47	146,47	
001701/2012	11/05	3.286 JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			57,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA			1,00		57,00	57,00	
001702/2012	11/05	1.984 ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			61,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA			1,00		61,00	61,00	
001828/2012	24/05	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			423,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		423,06	423,06	
001838/2012	25/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			238,93	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VEREADORES			1,00	238,93	238,93		
001844/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00	8.329,40	8.329,40		
001845/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00	3.309,97	3.309,97		
001846/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00	1.749,19	1.749,19		
001847/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00	695,09	695,09		
001921/2012	30/05	1.67 SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL		46,00		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ENVELOPES DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES			100,00 UN	0,46	46,00		
001965/2012	30/05	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		384,60		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2012 - REGULARIZACAO DO EMPENHO 1582/2012 EMPENHADO DESPESA INDEVIDA.			1,00	384,60	384,60		
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	30.359,91	29.631,93	-727,98	
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	30.359,91	29.631,93	-727,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001635/2012	04/05	3.60% INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 004/2012 AQUISICAO DE CAIAQUES.			1,00		550,00	550,00	
001723/2012	14/05	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA 50 ANOS SINDOCATO DOS TRABALHADORES RURAI.			1,00		300,00	300,00	
001730/2012	14/05	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BANCADA DOS DEPUTADOS ESTADUAL E FEDERAL			1,00		45,50	45,50	
001788/2012	22/05	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 LAJEADO - PARTICIPACAO DO III FORUM PERMANENTE DO CORREDOR ECOLOGICO TAQUARI - ANTAS			1,00		45,50	45,50	
001827/2012	24/05	3.60% INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			1.050,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - PRORROGACAO DA VALIDADE DO CONCURSO PUBLICO 01/2012			1,00		600,00	600,00	
2 AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 005/2012- CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA FORNECER VEICULOS UTILITARIOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.			1,00		450,00	450,00	
001848/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00		8.036,73	8.036,73	
001877/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.			1,00		1.687,71	1.687,71	
001925/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	040001/2		31,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO PARTE ELETRICA - VECTRA IQC:8158			1,00	H	31,67	31,67	
001926/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO DE PNEU - VECTRA IQC:8158			1,00		10,00	10,00	
001927/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA FAROL - VECTRA IQC:8158			1,00		22,00	22,00	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	11.779,11		11.779,11	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	11.779,11		11.779,11	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001650/2012	07/05	1.14! COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ROLETE TRACAO - XEROCADORA BROTHER SEC. ADMINISTRACAO			8860 -	1,00		45,00	45,00
001651/2012	07/05	1.14! COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LIMPEZA GERAL, LUBRIFICACAO E AJUSTES - XEROCADORA BROTHER 8860 - SEC. ADMINISTRACAO.			-	1,00		95,00	95,00
001689/2012	10/05	3.38! SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			230,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SELOS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SEC. ADMINISTRACAO			DE	1,00		230,70	230,70
001692/2012	10/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			6,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE 54 3456 1216				1,00		6,62	6,62
001732/2012	14/05	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 - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				1,00		30,33	30,33
001768/2012	18/05	3.45! CERAMICA TAQUARI	NAO APLICAVEL			12.734,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		12.734,07	12.734,07
001785/2012	21/05	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 LAJEADO - VECTRA IQC:8158				2,00		6,70	13,40
001786/2012	22/05	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 LAJEADO - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO UNIVATS				1,00		30,33	30,33
001789/2012	22/05	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO				1,00	GL	8,50	8,50
001791/2012	22/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS				1,00	GL	9,50	9,50
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO				4,00	GL	9,00	36,00
001826/2012	24/05	4.16: VRP ARQUITETURA S/S	NAO APLICAVEL			7.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE MONUMENTO COMPOSTO DE PEDESTAL, COLUNA/FUSTE E CAPITEL COM A FINALIDADE DE SUPORTAR A ESTRUTURA DE UM LEAO ALADO DE SAO MARCOS, QUE REPRESENTA A REGIAO DE VENETO, NA ITALIA CONFORME CONTRATO.				1,00		7.800,00	7.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001829/2012	24/05	3.581 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.390,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2012.	1,00		4.390,85	4.390,85	
001849/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.	1,00		4.030,44	4.030,44	
001878/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.	1,00		846,39	846,39	
001920/2012	30/05	3.611 SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VIA SINCOV DEPROPOSTA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE VEICULOS P/ ASECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	1,00		1.350,00	1.350,00	
001924/2012	30/05	1.671 SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			635,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1.400 UN DE ENVELOPES PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		635,00	635,00	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	32.292,13		32.292,13	0,00
001850/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.	1,00		8.906,10	8.906,10	
001851/2012	25/05	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 MAIO DE 2012.	1,00		2.928,91	2.928,91	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	11.835,01		11.835,01	0,00
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	44.127,14		44.127,14	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001611/2012	02/05	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 CARIMBO TESOUREIRO; E AUTENTICACAO			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			2,00		32,50	65,00	
001617/2012	02/05	4.06: SILVINO HUPPES	NAO APLICAVEL			600,00	-40,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 REFERENTE A REALIZAR ASSESSORIA NO SETOR PRINARIO, CONFERINDO O LANCAMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B E ASSIM MELHORAR A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		600,00	600,00	
001630/2012	03/05	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			170,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
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. SIRLEI GELATTI E DARCI DE GIACOMETTI.			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			2,00		85,22	170,44	
001645/2012	04/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			195,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 RECIBOS P/ CONTA D AGUA PAPEL 75G TAM. 150X210 - SEC. FAZENDA			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		195,00	195,00	
001669/2012	08/05	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 REFERENTE A PASEP.			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		15.000,00	15.000,00	
001680/2012	09/05	1.06: PRISMA DISTRITUIDORA	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 ARQUIVO MORTO PAPEL AO SIMPLES - SEC. FAZENDA			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			100,00		1,35	135,00	
001734/2012	15/05	3.38: SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			11,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 REFERENTE A AUTENTICACAO, SELO IHG:0046			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		11,85	11,85	
001766/2012	18/05	1.53: COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL			1.850,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 REFERENTE A PROCESSO N005/1.06.0007783-6 MOTIVO ESPOLIO DE GENUINO ACCO.			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		1.850,00	1.850,00	
001783/2012	21/05	3.69: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.08.0008139-0 - VALDEMAR PADILHA			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		40,80	40,80	
001790/2012	22/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
1 COLA SUPER BONDER - SEC. FAZENDA			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	5,80	5,80	
001794/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TOMADA SISTEMA X			1,00 UN	4,25	4,25		
2 CAIXA SISTEMA X			1,00 UN	2,15	2,15		
3 NUMEROS GRANDES - SEC. FAZENDA			2,00 UN	4,50	9,00		
001798/2012	22/05	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		5,98		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.08.0008139-0			1,00	5,98	5,98		
- VALDEMAR PADILHA COMPLEMENTO EMPENHO							
1783/2012							
001823/2012	24/05	1.54:3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		9,40		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CUSTAS DE ATOS ISOLADOS			2,00	4,70	9,40		
PROCESSO N 005/1.03.0006336-8.							
001837/2012	24/05	4.06: SILVINO HUPPES	NAO APLICAVEL		4.200,00		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A REALIZAR ASSESSORIA NO SETOR PRINARIO, CONFERINDO O LANÇAMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B E ASSIM MELHORAR A ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.			1,00	4.200,00	4.200,00		
001852/2012	25/05	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 MES DE MAIO DE 2012.			1,00	11.636,89	11.636,89		
001853/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		252,62		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00	252,62	252,62		
001879/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.496,81		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 MAIO DE 2012.			1,00	2.496,81	2.496,81		
001992/2012	31/05	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL		124,00		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FAYBACK			1,00 UN	95,00	95,00		
2 CABO INTERNET - SEC. FAZENDA			10,00 MTS	2,90	29,00		
Total da Unidade:			18 Empenhos	Valor Líquido:	36.854,99	36.814,99	-40,00
001796/2012	22/05	1.54:3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		48.256,62		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.03.0006336-8			1,00	48.256,62	48.256,62		
DIFERENCA DESAPROPRIACAO DE PRE-ESCOLA.							
001797/2012	22/05	1.54:3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		1.582,17		0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.03.0006336-8			1,00	1.582,17	1.582,17		
VALOR ORIGINAL R\$: 854,69 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E CORRECAO MONETARIA R\$: 727,48 (SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) HONORARIOS ADVOCATICIOS.							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:	2	Empenhos	Valor Líquido:	49.838,79		49.838,79	0,00
Total do Orgão:	20	Empenhos	Valor Líquido:	86.693,78		86.653,78	-40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001606/2012	02/05	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			326,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		326,90	326,90	
001607/2012	02/05	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			863,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/05 A 31/05/2012.	1,00		863,01	863,01	
001615/2012	02/05	1.23 CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			183,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISJUNTOR 175 A - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	183,20	183,20	
001616/2012	02/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			0,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA ITEM 06 EMPENHO 1442/2012	1,00		0,02	0,02	
		2 FORRO DE PVC ITEM 08 EMPENHO 1442/2012	1,00		0,01	0,01	
001622/2012	03/05	1.29 ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			194,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10	1,00		26,96	26,96	
		2 CAPA HIDRAULICA CP 02-10	1,00		15,00	15,00	
		3 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 - RETRO 416E	1,67		91,07	152,09	
001627/2012	03/05	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			340,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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. ALCIR PINSETTA; ZENINHO BAGGIO; NOELI BOLESINA; MARCIO CELLA	4,00		85,22	340,88	
001633/2012	04/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 QUEROSENE 900 ML - TRATOR MASSEY	2,00		8,50	17,00	
001641/2012	04/05	1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			48,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		0,13	0,13	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		2,83	2,83	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		4,67	4,67	
		4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		41,36	41,36	
001649/2012	07/05	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 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. FABRICIO BEAL	1,00		85,22	85,22	
001662/2012	08/05	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PONTEIRA P/MULTI TESTA - AMPERIMETRO	1,00		15,00	15,00	
001664/2012	08/05	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	1,00		157,00	157,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001671/2012	09/05	3.651MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLANCHAS 5X20X5,60 - PONTE DA PEDERNEIRA	1,00		2.700,00	2.700,00	
001672/2012	09/05	3.651MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PONTE PEDERNEIRA	1,00		800,00	800,00	
001673/2012	09/05	1.731SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			690,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA 18 LTS	1,00	UN	115,00	115,00	
		2 TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA COR BRANCA 18 LTS - PINTURA DO MEIO FIO	5,00	UN	115,00	575,00	
001679/2012	09/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			15,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA - SEC. FAZENDA	3,00	UN	5,25	15,75	
001690/2012	10/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			149,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MOTOBOMBA STANDART 1/2 CV 60 HZ BIV. - DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	1,00	UN	149,00	149,00	
001703/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLAMENTO	2,00	UN	19,00	38,00	
		2 SPRAI	1,00	UN	9,00	9,00	
		3 SOLDA POLIA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	15,00	15,00	
001704/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		39,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO POLIA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	H	39,60	39,60	
001712/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.016,10	-1.016,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO UNHA	3,00	UN	3,50	10,50	
		2 PORCA - RETRO 416E	3,00	UN	1,00	3,00	
		3 BATERIA 95 AP	1,00	UN	320,00	320,00	
		4 SOLDA CONCHA	1,00	UN	160,00	160,00	
		5 ANEL VEDACAO	3,00	UN	4,00	12,00	
		6 SOLDA E REFORCO LANCA	1,00	UN	170,00	170,00	
		7 SOLDA PIVO	1,00	UN	30,00	30,00	
		8 PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00	
		9 PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	
		10 CONTRA PINO - RETRO416D	2,00	UN	2,30	4,60	
		11 SOLDA PIVO - RETRO VOLVO	1,00	UN	180,00	180,00	
		12 SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO	1,00	UN	120,00	120,00	
001716/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			869,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SOLDA CACAMBA - BMG:6358	1,00	UN	35,00	35,00		
2	VALVULA	1,00	UN	8,00	8,00		
3	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	30,00	30,00		
4	SOLDA LATARIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	35,00	35,00		
5	SUPORTE	1,00	UN	189,50	189,50		
6	APOIO	1,00	UN	168,00	168,00		
7	SUPORTE	1,00	UN	328,00	328,00		
8	PARAFUSO SUPORTE	3,00	UN	2,00	6,00		
9	ARRUELA - FOX IMV:5208	6,00	UN	0,30	1,80		
10	PARAFUSO LAMINA	3,00	UN	3,50	10,50		
11	PORCA	7,00	UN	1,00	7,00		
12	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	4,00	UN	2,50	10,00		
13	PARAFUSO GRAMPO	1,00	UN	4,00	4,00		
14	PORCA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	1,50	1,50		
15	SOLDA CHASSIS - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	35,00	35,00		
001717/2012	11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			426,00		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	TRAVA EIXO	1,00	UN	12,00	12,00		
2	TRAVA PINO	1,00	UN	2,50	2,50		
3	SOLDA LUVA	1,00	UN	20,00	20,00		
4	SOLDA PIVO	1,00	UN	85,00	85,00		
5	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	3,50	3,50		
6	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00		
7	FILTRO DIESEL	2,00	UN	48,00	96,00		
8	SOLDA PLATAFORMA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	1,00	UN	45,00	45,00		
9	SINALEIRA TRASEIRA	1,00	UN	35,00	35,00		
10	LAMPADA	3,00	UN	2,00	6,00		
11	SOLDA TRAVESSA CHASSIS	1,00	UN	55,00	55,00		
12	SOLDA PARACHOQUE	1,00	UN	50,00	50,00		
13	SOLDA CORRENTE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00		
001718/2012	11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			268,00		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	CONCERTO PNEU DIANTEIRO	1,00	UN	25,00	25,00		
2	CONCERTO PNEU TRASEIRO - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	25,00	50,00		
3	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ;1492	2,00	UN	30,00	60,00		
4	CONCERTO PNEU - FOX IMV:5208	1,00	UN	8,00	8,00		
5	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO	2,00	UN	35,00	70,00		
6	CONCERTO PNEU DIANTEIRO - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00		
7	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00		
001719/2012	11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		040001/2	1.025,61		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SERVICO PRESSAO AR	1,00	H	39,60	39,60		
2	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	39,60	19,80		
3	SERVICO TROCA DE SUPORTES - FOX IMV:5208	3,00	H	31,67	95,01		
4	SERVICO LAMINA	1,50	H	39,60	59,40		
5	SERVICO SUPORTE	1,00	H	39,60	39,60		
6	SERVICO ESQUALIFICADOR - PATROLA CATERPILLER	0,50	H	39,60	19,80		
7	SERVICO LANCA	1,00	H	39,60	39,60		
8	SERVICO EIXO CONCHA	1,00	H	39,60	39,60		
9	SERVICO LANCA - RETRO 416E	3,50	H	39,60	138,60		
10	SERVICO ROCADEIRA	3,00	H	39,60	118,80		
11	SERVICO FALHA	2,50	H	39,60	99,00		
12	SERVICO HIDRAULICO ROCADEIRA	5,50	H	39,60	217,80		
13	SERVICO TROCA PINO	1,50	H	39,60	59,40		
14	SERVICO ENDIREITAR PLATAFORMA - TRATOR MASSEY	1,00	H	39,60	39,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001720/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		99,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PARTE ELETRICA				1,00	H	39,60	39,60
2 SERVICO TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO				1,50	H	39,60	59,40
IJK:5479							
001721/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AQUECIMENTO PLATAFORMA - TRATOR MASSEY				1,00	UN	25,00	25,00
2 SOLDA CORTE PIVO LANCA - RETRO 416E				1,00	UN	30,00	30,00
001746/2012	17/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DE MAQUINAS				1,00		60,67	60,67
001763/2012	17/05	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.537,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS				2.500,00	LT	1,82	4.537,50
001779/2012	21/05	3.441 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PONTEIRA 1278987 - RETRO 416E				2,00	UN	8,40	16,80
001793/2012	22/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			55,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACOS DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS				30,00	PCT	1,85	55,50
001795/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TINTA ESMALTE AMARELO				2,00	LTS	17,90	35,80
2 ROLO 5 CM - SEC. OBRAS				2,00	UN	2,10	4,20
001806/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			11,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ROLO ESPUMA 15 CM				2,00	UN	4,50	9,00
2 PINCEL 1 1/2 - PINTURA DE POSTES				1,00	UN	2,25	2,25
001808/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERRA FERRO - SEC. OBRAS				2,00	UN	2,90	5,80
001811/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUVA 60MM - PONTE SECA CENTRO				2,00	UN	7,50	15,00
001814/2012	23/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			875,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TAMPA				1,00	UN	420,00	420,00
2 RETENTOR 2892948/0				1,00	UN	136,60	136,60
3 RETENTOR 5J3620/0				1,00	UN	181,80	181,80
4 RETENTOR 9X7269				1,00	UN	72,50	72,50
5 RETENTOR 8C3840				1,00	UN	40,00	40,00
6 ANEL 1K7095				1,00	UN	4,00	4,00
7 ANEL 3E6703				1,00	UN	3,50	3,50
8 GUIA 8T0785				1,00	UN	6,10	6,10
9 GUIA 4J3745 - RETRO 416D				1,00	UN	10,50	10,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001815/2012	23/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA - RETRO 416D			1,00		280,00	280,00	
001833/2012	24/05	1.73SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			575,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA 18LTS			1,00	UN	115,00	115,00	
2 TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCA 18 LTS - PINTURA DO MEIO FIO			4,00	UN	115,00	460,00	
001835/2012	24/05	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			330,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 GRADE DE BUEIRO 40X40 - PONTE SECA			1,00	UN	140,00	140,00	
2 GRADE BUEIRO 50X65 - LOTEAMENTO POPULAR			1,00	UN	190,00	190,00	
001843/2012	25/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			416,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO IFI:2457			1,00		105,28	105,28	
2 SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO BMG:6358			1,00		105,28	105,28	
3 SEGURO OBRIGATORIO FOX IMV:5208			1,00		100,78	100,78	
4 SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IJK:5479			1,00		105,28	105,28	
001854/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.117,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		20.117,38	20.117,38	
001855/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.016,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		4.016,81	4.016,81	
001880/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.318,04	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 MAIO DE 2012.			1,00		5.318,04	5.318,04	
001898/2012	28/05	142 ELETRONICA GINTEL- LUIS	NAO APLICAVEL			49,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 BATERIA RECARREGAVEL AA2300 - CARTAO PONTO			1,00		49,90	49,90	
001899/2012	28/05	2.01J JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A GUAPORE - BUSCAR PISTAO HIDRAULICO DA RETRO 416D			1,00		30,33	30,33	
001901/2012	29/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			157,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS S/ RPA 20/2012			1,00		157,28	157,28	
001914/2012	29/05	1.11T TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			158,00	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		158,00	158,00	
001915/2012	29/05	2.38C PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			900,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO - CAIXAS DE ESGOTO; CAIXAS DAGUA; CALCADA IGREJA; CANTEIRO (TREVO) DA LINHA NOVA ESPERANCA			1,00		900,00	900,00	
001917/2012	30/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			58,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1314; 1307; 1436			3456	1,00	58,27	58,27	
001938/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			283,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ROLAMNETO ROLETES			10,00	UN	9,00	90,00	
2 RETENTORES			10,00	UN	6,50	65,00	
3 SOLDA ROLETES			1,00	UN	40,00	40,00	
4 SOLDA BRITADOR			1,00	UN	55,00	55,00	
5 PARAFUSO			1,00	UN	18,00	18,00	
6 SOLDA TIIRANTE - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	UN	15,00	15,00	
001939/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			711,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FILTRO CARTER			1,00	UN	55,00	55,00	
2 FILTRO DIESEL			1,00	UN	25,00	25,00	
3 PARAFUSO 1/2			6,00	UN	1,00	6,00	
4 PORCA			6,00	UN	0,80	4,80	
5 ARRUELA 1/2			12,00	UN	0,20	2,40	
6 PARAFUSO 3/8			8,00	UN	0,90	7,20	
7 PORCA 3/8			8,00	UN	0,70	5,60	
8 16 ARRUELA 3/8			1,00	UN	2,80	2,80	
9 JOGO JUNTA MOTOR			1,00	UN	189,00	189,00	
10 SOLDA LAMINA			1,00	UN	185,00	185,00	
11 SOLDA CHASSIS			1,00	UN	168,00	168,00	
12 COLA JUNTA			1,00	UN	16,00	16,00	
13 SOLDA SUPORTE RADIADOR			1,00	UN	20,00	20,00	
14 SOLDA SUPORTE BATERIA - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	25,00	25,00	
001940/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.034,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SOLDA TAMPA - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	20,00	20,00	
2 SOLDA HASTE PISTAO			1,00	UN	65,00	65,00	
3 PARAFUSO NAVALHA			1,00	UN	25,00	25,00	
4 SOLDA REFORCO PROTECAO - TRATOR MASSEY			1,00	UN	35,00	35,00	
5 JOGO ANEL			6,00	UN	76,00	456,00	
6 BRONZINAS			6,00	UN	28,00	168,00	
7 JUNTA CABECOTE			6,00	UN	23,00	138,00	
8 JUNTA COLETOR AD 229			6,00	UN	3,00	18,00	
9 JUNTA TAMPA VALVULA			6,00	UN	5,50	33,00	
10 MANGUEIRA FLAUTA			6,00	UN	4,00	24,00	
11 FILTRO LUBRIFICANTE			1,00	UN	26,00	26,00	
12 PARAFUSO SUPORTE			6,00	UN	1,00	6,00	
13 PORCA			6,00	UN	0,80	4,80	
14 06 JUNTA COLETOR ESC229 - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN	16,00	16,00	
001941/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			212,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>PRISIOEIRO CABECOTE</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>20,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>PORCA</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>JUNTA CARTER</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>JUNTA CANO OLEO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>SOLDA CANO - CAMINHAO IFI:2457</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>17,50</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>PORCA</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>ARRUELA PINO CONCHA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>ANEL TRAVA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>SOLDA CONCHA - RETRO 416E</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PRISIOEIRO CABECOTE		5,00	UN	4,00	20,00		2	PORCA		5,00	UN	1,00	5,00		3	JUNTA CARTER		1,00	UN	38,00	38,00		4	JUNTA CANO OLEO		1,00	UN	4,00	4,00		5	SOLDA CANO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	25,00	25,00		6	PARAFUSO UNHA		5,00	UN	3,50	17,50		7	PORCA		5,00	UN	1,00	5,00		8	ARRUELA PINO CONCHA		1,00	UN	23,00	23,00		9	ANEL TRAVA		1,00	UN	10,00	10,00		10	SOLDA CONCHA - RETRO 416E		1,00	UN	65,00	65,00									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	PRISIOEIRO CABECOTE		5,00	UN	4,00	20,00																																																																																																									
2	PORCA		5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																									
3	JUNTA CARTER		1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																									
4	JUNTA CANO OLEO		1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																									
5	SOLDA CANO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																									
6	PARAFUSO UNHA		5,00	UN	3,50	17,50																																																																																																									
7	PORCA		5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																									
8	ARRUELA PINO CONCHA		1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																									
9	ANEL TRAVA		1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																									
10	SOLDA CONCHA - RETRO 416E		1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																									
001942/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		3.807,80	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>AQUECIMENTO EIXO</td><td></td><td>1,00</td><td>H</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>SERVICO LAMINA</td><td></td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>SERVICO CONCERTO MOTOR - PATROLA CATERPILLER</td><td></td><td>38,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>1.504,80</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358</td><td></td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>CONCERTO PISTAO HIDRAULICO</td><td></td><td>5,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>198,00</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>SERVICO COMANDO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY</td><td></td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>MAO DE PBRA CONCERTO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td></td><td>38,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>1.504,80</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>SERVICO FALHA</td><td></td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>SOLDA CORTE DENTES</td><td></td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>SERVICO CONCHA</td><td></td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td></tr> <tr> <td>11</td><td>SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E</td><td></td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	AQUECIMENTO EIXO		1,00	H	90,00	90,00		2	SERVICO LAMINA		3,00	H	39,60	118,80		3	SERVICO CONCERTO MOTOR - PATROLA CATERPILLER		38,00	H	39,60	1.504,80		4	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	39,60	39,60		5	CONCERTO PISTAO HIDRAULICO		5,00	H	39,60	198,00		6	SERVICO COMANDO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY		3,00	H	39,60	118,80		7	MAO DE PBRA CONCERTO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		38,00	H	39,60	1.504,80		8	SERVICO FALHA		2,00	H	39,60	79,20		9	SOLDA CORTE DENTES		1,00	H	35,00	35,00		10	SERVICO CONCHA		1,50	H	39,60	59,40		11	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E		1,50	H	39,60	59,40	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	AQUECIMENTO EIXO		1,00	H	90,00	90,00																																																																																																									
2	SERVICO LAMINA		3,00	H	39,60	118,80																																																																																																									
3	SERVICO CONCERTO MOTOR - PATROLA CATERPILLER		38,00	H	39,60	1.504,80																																																																																																									
4	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	39,60	39,60																																																																																																									
5	CONCERTO PISTAO HIDRAULICO		5,00	H	39,60	198,00																																																																																																									
6	SERVICO COMANDO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY		3,00	H	39,60	118,80																																																																																																									
7	MAO DE PBRA CONCERTO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		38,00	H	39,60	1.504,80																																																																																																									
8	SERVICO FALHA		2,00	H	39,60	79,20																																																																																																									
9	SOLDA CORTE DENTES		1,00	H	35,00	35,00																																																																																																									
10	SERVICO CONCHA		1,50	H	39,60	59,40																																																																																																									
11	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E		1,50	H	39,60	59,40																																																																																																									
001943/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>26,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	13,00	26,00																																																																																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	13,00	26,00																																																																																																									
001944/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	25,00	50,00		2	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	30,00	30,00																																																																									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	25,00	50,00																																																																																																									
2	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																									
001966/2012	30/05	1.261 MAURO MARCIANO COMERCIO	NAO APLICAVEL			1.021,75	-1.021,75																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>1.021,75</td><td>1.021,75</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00		1.021,75	1.021,75																																																																																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00		1.021,75	1.021,75																																																																																																									
001991/2012	31/05	1.361 BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			235,50	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>CAL PARA PINTURA</td><td></td><td>15,00</td><td>SC</td><td>6,90</td><td>103,50</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>COLA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO</td><td></td><td>8,00</td><td>SC</td><td>16,50</td><td>132,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CAL PARA PINTURA		15,00	SC	6,90	103,50		2	COLA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO		8,00	SC	16,50	132,00																																																																									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	CAL PARA PINTURA		15,00	SC	6,90	103,50																																																																																																									
2	COLA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO		8,00	SC	16,50	132,00																																																																																																									
Total da Unidade:			56 Empenhos	Valor Líquido:	57.922,79	55.884,94	-2.037,85																																																																																																								
001988/2012	31/05	1.261 CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			289,00	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>FIO FE A 80</td><td></td><td>250,00</td><td>MTS</td><td>1,00</td><td>250,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>CONECTORES EMENDA 101 - LINHA DOLORATA, NOVA ESPERANCA, GRACIEMA ALTA E PEDERNEIRA</td><td></td><td>26,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>39,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	FIO FE A 80		250,00	MTS	1,00	250,00		2	CONECTORES EMENDA 101 - LINHA DOLORATA, NOVA ESPERANCA, GRACIEMA ALTA E PEDERNEIRA		26,00	UN	1,50	39,00																																																																									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	FIO FE A 80		250,00	MTS	1,00	250,00																																																																																																									
2	CONECTORES EMENDA 101 - LINHA DOLORATA, NOVA ESPERANCA, GRACIEMA ALTA E PEDERNEIRA		26,00	UN	1,50	39,00																																																																																																									
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:	289,00	289,00	0,00																																																																																																								
001631/2012	04/05	1.231 CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			115,82	0,00																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th colspan="2">Itens do Empenho</th><th colspan="3"></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>ABRACADEIRA 200MM</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>23,35</td><td>46,70</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>ABRACADEIRA 320MM - ILUMINACAO PUBLICA</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>34,56</td><td>69,12</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ABRACADEIRA 200MM		2,00		23,35	46,70		2	ABRACADEIRA 320MM - ILUMINACAO PUBLICA		2,00		34,56	69,12																																																																									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1	ABRACADEIRA 200MM		2,00		23,35	46,70																																																																																																									
2	ABRACADEIRA 320MM - ILUMINACAO PUBLICA		2,00		34,56	69,12																																																																																																									
001678/2012	09/05	927 INSTALADORA ELETRICA	NAO APLICAVEL			7.000,00	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	SERVICOS PROFISSIONAIS P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA NA CONTINUIDADE DA RUA FERDINANDO FERRONATO CONFORME CONTRATO.		1,00		7.000,00	7.000,00
Total da Unidade:			2 Empenhos	Valor Líquido:	7.115,82	7.115,82	0,00
Total do Orgão:			59 Empenhos	Valor Líquido:	65.327,61	63.289,76	-2.037,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001612/2012	02/05	1.021 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	
001623/2012	03/05	4.121 CASSIANO B. BOCHI	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 HIPERDIA NOS DIAS 03 E 04/05/2012.			2,00		60,67	121,34	
001624/2012	03/05	3.821 SALETE JUSTINA DE MARCO	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 HIPERDIA NOS DIAS 03 E 04/05/2012.			2,00		60,67	121,34	
001625/2012	03/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996			2,00		6,70	13,40	
001629/2012	03/05	1.121 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			340,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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. MARILISE PASINI; JADIR BARELLA; JAIRO SOLIGO; LUIZ CARLOS BARELLA.			4,00		85,22	340,88	
001638/2012	04/05	3.581 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A RECARGA DE CARTAO TELEFONE 549608 4035 - JAIRO SOLIGO			1,00		36,76	36,76	
001647/2012	07/05	1.441 MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO REDE CEGONHA			1,00		30,33	30,33	
001648/2012	07/05	586 JAIRO SOLIGO	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	
001659/2012	08/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REEFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00 U		6,70	13,40	
001685/2012	10/05	4.091 SP GRAFICA EM IMPRESSÕES	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CRACHAS			14,00 UN		10,00	140,00	
2 PRESILHAS - POSTO DE SAUDE			14,00 UN		1,00	14,00	
001691/2012	10/05	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ALINHAMENTO - GOL IPJ:6274			1,00		45,00	45,00	
001693/2012	10/05	1.441 MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A MONTE BELO DO SUL REUNIAO CIR VINHEDOS E BENTO GONCALVES REUNIAO PMAQ.				1,00		60,67	60,67
001694/2012	10/05	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL				91,00
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A MONTE BELO DO SUL REUNIAO CIR VINHEDOS E BENTO GONCALVES REUNIAO PMAQ.				1,00		91,00	91,00
001695/2012	11/05	4.15:ABASTECEDORA POZZA LTDA	NAO APLICAVEL				50,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119				1,00	LTS	54,00	54,00
001696/2012	11/05	1.72:VIVO S/A	NAO APLICAVEL				35,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTAO RECARGA VIVO 96744486 - BARELLA			JADIR	1,00		35,00	35,00
001697/2012	11/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				13,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IPJ:6274				2,00	UN	6,70	13,40
001698/2012	11/05	1.72:VIVO S/A	NAO APLICAVEL				18,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A RECARGA VIVO 96065981 - CELULAR DA EMERGENCIA ENFERMAGEM				1,00		18,00	18,00
001699/2012	11/05	1.76:MAXI DISTRIBUIDORA DE	CONVITE			030031/2	4.386,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M				3.000,00	UN	0,85	2.550,00
2 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G				800,00	UN	0,90	720,00
3 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE				1.200,00	UN	0,93	1.116,00
001700/2012	11/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				30,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274				1,00		30,00	30,00
001705/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				75,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FILTRO DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664				1,00	UN	75,00	75,00
001706/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			04001/20	59,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA				1,00	H	39,60	39,60
2 SERVICO EMBREAGEM - AMBULANCIA ILW:8664				0,50	H	39,60	19,80
001725/2012	14/05	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL				275,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO DE TORNO				1,00	UN	95,00	95,00
2 MAO DE OBRA - SPRINTER IJW:5119				1,00	UN	180,00	180,00
001728/2012	14/05	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL				1.597,19
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/05/2012.				1,00		1.597,19	1.597,19
001729/2012	14/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				13,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274				2,00		6,70	13,40
001737/2012	15/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			68,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO PALIO ITC:3119				1,00		68,57	68,57
001740/2012	16/05	1.44(MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA I AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS DA CIR VINHEDOS.				1,00		30,33	30,33
001741/2012	16/05	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA I AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS DA CIR VINHEDOS.				1,00		30,33	30,33
001742/2012	17/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CARRO PARA DETRAN FAZER DOCUMENTOS.				1,00		30,33	30,33
001749/2012	17/05	260 JATO CORRETORA SEGUROS E	NAO APLICAVEL			1.793,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO DE VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 4P ANO/MODELO 2012/2013 -PLACA ITC:3119				1,00		1.793,25	1.793,25
001760/2012	17/05	3.91(SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		907,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE				500,00	LTS	1,82	907,50
001767/2012	18/05	1.43(MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	03033/20		3.939,60	-1.266,30
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 08 (OITO) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 70,35 (SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 003/2012.				1,00		3.939,60	3.939,60
001769/2012	18/05	1.53(COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL			32,73	-32,73
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PROCESSO N 005/5.10.0000118-6 DE STEICI PANIZZI CERIOTTI JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE.				1,00		32,73	32,73
001771/2012	18/05	4.15(IVANIO REISDORFER	NAO APLICAVEL			7.980,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO 08 HORAS SEMANAIS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO.				6,00		1.330,00	7.980,00
001778/2012	21/05	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			60,67	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SOBRE BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE PRODUTOS SANEANTES; COSMETICOS E PROCEDIMENTOS PARA SUA FISCALIZACAO.				1,00		60,67	60,67
001780/2012	21/05	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE VEICULO PALIO ITC:3119				1,00	JG	85,00	85,00
001782/2012	21/05	3.85(GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS	040003/2		36.542,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL; 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 REGULARIZACAO DE DESPESA DO EMPENHO 1419/2012				1,00		36.542,48	36.542,48
001784/2012	21/05	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
001792/2012	22/05	4.16(CENTRO DE HABILITACAO	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CARTEIRINHA DE SAUDE DOS MOTORISTAS MARUI DOS ANJOS, LUIZ CARLOS BARELLA, JAIRO SOLIGO E JADIR BARELLA EMITIDA EM AGOSTO DE 2011.				4,00		60,00	240,00
001817/2012	23/05	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ADAPTADOR				2,00	UN	3,00	6,00
2 AUTO FALENTE 6				2,00	UN	37,50	75,00
3 BUCHA - GOL IPJ:6274				6,00	UN	0,50	3,00
001818/2012	23/05	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO AUTO FALENTE - GOL IPJ:6274				1,00		30,00	30,00
001820/2012	23/05	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO APARELHO DE PRESSAO 9230 - POSTO DE SAUDE				1,00	UN	31,00	31,00
001822/2012	24/05	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
001824/2012	24/05	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 SSUL - GOL IPJ:6274				2,00		6,70	13,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001831/2012	24/05	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.467,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		1.467,89	1.467,89	
001840/2012	25/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00		6,70	13,40	
001872/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.474,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		1.474,32	1.474,32	
001873/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			21.892,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		21.892,12	21.892,12	
001874/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.111,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		4.111,31	4.111,31	
001875/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			303,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		303,93	303,93	
001891/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			645,02	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 MAIO DE 2012.			1,00		645,02	645,02	
001892/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.460,75	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 MAIO DE 2012.			1,00		5.460,75	5.460,75	
001896/2012	28/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274			2,00		6,70	13,40	
001897/2012	28/05	3.451 SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL			100,00	-100,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA - PALIO ITC 3119			1,00		100,00	100,00	
001902/2012	29/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			391,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS S/ RPA DE MAIO DE 2012			1,00		391,10	391,10	
001903/2012	29/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			40,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL			1,00		40,19	40,19	
001904/2012	29/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00		6,70	13,40	
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - DOBLO IRV:8794			2,00		6,70	13,40	
001913/2012	29/05	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO.			1,00		45,50	45,50	
001919/2012	30/05	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:8749			2,00		6,70	13,40	
001922/2012	30/05	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			92,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ENVELOPES DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE			200,00	UN	0,46	92,00	
001930/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		253,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO FALHA			1,50	H	31,67	47,51	
2 SERVICO MOTOR - GOL IPJ:6274			4,00	H	31,67	126,68	
3 SERVICO PARACHOQUE E SINALEIRA - GOL IMJ:3996			2,50	H	31,67	79,18	
001931/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LIQUIDO FREIO - GOL IMJ:3996			1,00	UN	4,00	4,00	
001932/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			648,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 JOGO CABO VELA			1,00	UN	135,00	135,00	
2 JOGO VELA			1,00	UN	60,00	60,00	
3 RETENTOR COMANDO			1,00	UN	36,00	36,00	
4 CORREIA COMANDO			1,00	UN	48,00	48,00	
5 TENSOR CORREIA - GOL IPJ:6274			1,00	UN	89,00	89,00	
6 PARACHOQUE TRASEIRO			1,00	UN	187,00	187,00	
7 SINALEIRA TRASEIRA			1,00	UN	54,00	54,00	
8 LAMPADA			2,00	UN	2,00	4,00	
9 LAMPADA FAROL			1,00	UN	10,00	10,00	
10 SOLDA SUPORTE - GOL IMJ:3996			1,00	UN	25,00	25,00	
001948/2012	30/05	3.50:MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		806,93	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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> <tr> <th colspan="3">Item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>14</td><td>FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 20ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>83,38</td><td>83,38</td></tr> <tr> <td>2</td><td>50</td><td>AMPOLA BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA INJET</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>32,50</td><td>32,50</td></tr> <tr> <td>3</td><td>75</td><td>CEFTRIAXONA 1 MG IM/EV</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>118,50</td><td>118,50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>250</td><td>COMP CETOCONAZOL 200MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>22,25</td><td>22,25</td></tr> <tr> <td>5</td><td>150</td><td>COMP CLINDAMICINA 300MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COM</td><td>192,75</td><td>192,75</td></tr> <tr> <td>6</td><td>25</td><td>FRS CLORETO DE SODIO 20% 10ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>4,75</td><td>4,75</td></tr> <tr> <td>7</td><td>150</td><td>UN CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO CONSTRITOR/TUBETE</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>127,50</td><td>127,50</td></tr> <tr> <td>8</td><td>25</td><td>FRS DEXAMETASONA ELEXIR 0,01 MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>144,50</td><td>144,50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1.000</td><td>COMP DICLOFENACO SODICO 50MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>15,00</td><td>15,00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>2000</td><td>DIGOXINA 0,25 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>42,00</td><td>42,00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>10</td><td>AMPOLA DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML- CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>23,80</td><td>23,80</td></tr> </table>								Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	14	FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 20ML		1,00	FRS	83,38	83,38	2	50	AMPOLA BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA INJET		1,00	AMPOLA	32,50	32,50	3	75	CEFTRIAXONA 1 MG IM/EV		1,00	FRS	118,50	118,50	4	250	COMP CETOCONAZOL 200MG		1,00	COMP	22,25	22,25	5	150	COMP CLINDAMICINA 300MG		1,00	COM	192,75	192,75	6	25	FRS CLORETO DE SODIO 20% 10ML		1,00	FRS	4,75	4,75	7	150	UN CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO CONSTRITOR/TUBETE		1,00	UN	127,50	127,50	8	25	FRS DEXAMETASONA ELEXIR 0,01 MG/ML		1,00	FRS	144,50	144,50	9	1.000	COMP DICLOFENACO SODICO 50MG		1,00	COMP	15,00	15,00	10	2000	DIGOXINA 0,25 MG		1,00	COMP	42,00	42,00	11	10	AMPOLA DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML- CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	23,80	23,80																
Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	14	FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 20ML		1,00	FRS	83,38	83,38																																																																																																																
2	50	AMPOLA BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA INJET		1,00	AMPOLA	32,50	32,50																																																																																																																
3	75	CEFTRIAXONA 1 MG IM/EV		1,00	FRS	118,50	118,50																																																																																																																
4	250	COMP CETOCONAZOL 200MG		1,00	COMP	22,25	22,25																																																																																																																
5	150	COMP CLINDAMICINA 300MG		1,00	COM	192,75	192,75																																																																																																																
6	25	FRS CLORETO DE SODIO 20% 10ML		1,00	FRS	4,75	4,75																																																																																																																
7	150	UN CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO CONSTRITOR/TUBETE		1,00	UN	127,50	127,50																																																																																																																
8	25	FRS DEXAMETASONA ELEXIR 0,01 MG/ML		1,00	FRS	144,50	144,50																																																																																																																
9	1.000	COMP DICLOFENACO SODICO 50MG		1,00	COMP	15,00	15,00																																																																																																																
10	2000	DIGOXINA 0,25 MG		1,00	COMP	42,00	42,00																																																																																																																
11	10	AMPOLA DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML- CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	23,80	23,80																																																																																																																
001949/2012	30/05	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		895,40	0,00																																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">Item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>300</td><td>COMP ESPIRONOLACTONA 100MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>86,70</td><td>86,70</td></tr> <tr> <td>2</td><td>50</td><td>FRS FENOTEROL, BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>77,50</td><td>77,50</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4000</td><td>COMP FUROSEMIDA 40MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>88,00</td><td>88,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>25</td><td>AMPOLA GENTAMICINA 80 MG/2 ML</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>9,95</td><td>9,95</td></tr> <tr> <td>5</td><td>50</td><td>AMPOLA GLICOSE 50%</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>7,95</td><td>7,95</td></tr> <tr> <td>6</td><td>150</td><td>COMP IBUPROFENO 300MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>7,50</td><td>7,50</td></tr> <tr> <td>7</td><td>100</td><td>FRS IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>68,90</td><td>68,90</td></tr> <tr> <td>8</td><td>250</td><td>COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 5 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>14,50</td><td>14,50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1.000</td><td>COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>320,00</td><td>320,00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>2000</td><td>COMP LOSARTANA POTASSICA 25 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>116,00</td><td>116,00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>25</td><td>FRS MEBENDAZOL SUSPENSAO</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>22,50</td><td>22,50</td></tr> <tr> <td>12</td><td>2000</td><td>COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>54,00</td><td>54,00</td></tr> <tr> <td>13</td><td>50</td><td>FRS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>21,90</td><td>21,90</td></tr> </table>								Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	300	COMP ESPIRONOLACTONA 100MG		1,00	COMP	86,70	86,70	2	50	FRS FENOTEROL, BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 ML		1,00	FRS	77,50	77,50	3	4000	COMP FUROSEMIDA 40MG		1,00	COMP	88,00	88,00	4	25	AMPOLA GENTAMICINA 80 MG/2 ML		1,00	AMPOLA	9,95	9,95	5	50	AMPOLA GLICOSE 50%		1,00	AMPOLA	7,95	7,95	6	150	COMP IBUPROFENO 300MG		1,00	COMP	7,50	7,50	7	100	FRS IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML		1,00	FRS	68,90	68,90	8	250	COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 5 MG		1,00	COMP	14,50	14,50	9	1.000	COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG		1,00	COMP	320,00	320,00	10	2000	COMP LOSARTANA POTASSICA 25 MG		1,00	COMP	116,00	116,00	11	25	FRS MEBENDAZOL SUSPENSAO		1,00	FRS	22,50	22,50	12	2000	COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10MG		1,00	COMP	54,00	54,00	13	50	FRS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	FRS	21,90	21,90
Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	300	COMP ESPIRONOLACTONA 100MG		1,00	COMP	86,70	86,70																																																																																																																
2	50	FRS FENOTEROL, BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 ML		1,00	FRS	77,50	77,50																																																																																																																
3	4000	COMP FUROSEMIDA 40MG		1,00	COMP	88,00	88,00																																																																																																																
4	25	AMPOLA GENTAMICINA 80 MG/2 ML		1,00	AMPOLA	9,95	9,95																																																																																																																
5	50	AMPOLA GLICOSE 50%		1,00	AMPOLA	7,95	7,95																																																																																																																
6	150	COMP IBUPROFENO 300MG		1,00	COMP	7,50	7,50																																																																																																																
7	100	FRS IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML		1,00	FRS	68,90	68,90																																																																																																																
8	250	COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 5 MG		1,00	COMP	14,50	14,50																																																																																																																
9	1.000	COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG		1,00	COMP	320,00	320,00																																																																																																																
10	2000	COMP LOSARTANA POTASSICA 25 MG		1,00	COMP	116,00	116,00																																																																																																																
11	25	FRS MEBENDAZOL SUSPENSAO		1,00	FRS	22,50	22,50																																																																																																																
12	2000	COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10MG		1,00	COMP	54,00	54,00																																																																																																																
13	50	FRS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - CONF. ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	FRS	21,90	21,90																																																																																																																
001950/2012	30/05	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		543,45	0,00																																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">Item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>100</td><td>AMPOLA METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>20,50</td><td>20,50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>150</td><td>COMP METRONIDAZOL 250 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>5,85</td><td>5,85</td></tr> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>FRS MICONAZOL SOLUCAO 2%</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>42,50</td><td>42,50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>25</td><td>BISNAGA NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G</td><td></td><td>1,00</td><td>BISNAGA</td><td>116,25</td><td>116,25</td></tr> <tr> <td>5</td><td>180</td><td>COMP PANTOPRAZOL 20MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>189,00</td><td>189,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>5</td><td>FRS PASTA DAGUA</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>9,90</td><td>9,90</td></tr> <tr> <td>7</td><td>75</td><td>FRS PERMETRINA LOCAO</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>86,25</td><td>86,25</td></tr> <tr> <td>8</td><td>250</td><td>COMP PROPANOLOL 10MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>50</td><td>AMPOLA RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>23,45</td><td>23,45</td></tr> <tr> <td>10</td><td>250</td><td>COMP SULFAMETTOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>14,75</td><td>14,75</td></tr> </table>								Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	100	AMPOLA METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL		1,00	AMPOLA	20,50	20,50	2	150	COMP METRONIDAZOL 250 MG		1,00	COMP	5,85	5,85	3	5	FRS MICONAZOL SOLUCAO 2%		1,00	FRS	42,50	42,50	4	25	BISNAGA NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G		1,00	BISNAGA	116,25	116,25	5	180	COMP PANTOPRAZOL 20MG		1,00	COMP	189,00	189,00	6	5	FRS PASTA DAGUA		1,00	FRS	9,90	9,90	7	75	FRS PERMETRINA LOCAO		1,00	FRS	86,25	86,25	8	250	COMP PROPANOLOL 10MG		1,00	COMP	35,00	35,00	9	50	AMPOLA RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL		1,00	AMPOLA	23,45	23,45	10	250	COMP SULFAMETTOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	14,75	14,75																								
Item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	100	AMPOLA METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL		1,00	AMPOLA	20,50	20,50																																																																																																																
2	150	COMP METRONIDAZOL 250 MG		1,00	COMP	5,85	5,85																																																																																																																
3	5	FRS MICONAZOL SOLUCAO 2%		1,00	FRS	42,50	42,50																																																																																																																
4	25	BISNAGA NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G		1,00	BISNAGA	116,25	116,25																																																																																																																
5	180	COMP PANTOPRAZOL 20MG		1,00	COMP	189,00	189,00																																																																																																																
6	5	FRS PASTA DAGUA		1,00	FRS	9,90	9,90																																																																																																																
7	75	FRS PERMETRINA LOCAO		1,00	FRS	86,25	86,25																																																																																																																
8	250	COMP PROPANOLOL 10MG		1,00	COMP	35,00	35,00																																																																																																																
9	50	AMPOLA RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL		1,00	AMPOLA	23,45	23,45																																																																																																																
10	250	COMP SULFAMETTOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	14,75	14,75																																																																																																																
001951/2012	30/05	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		174,95	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>25</td><td>FRS SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>21,10</td><td>21,10</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>SUSPENSAO ORAL 40MG + 8 MG/ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>250</td><td>SULFATO FERROSO 40 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>8,75</td><td>8,75</td></tr> <tr> <td>3</td><td>25</td><td>UN SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,45</td><td>22,45</td></tr> <tr> <td>4</td><td>25</td><td>UN SUPOSITARIO DE GLICERINA PEDIATRICO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,45</td><td>22,45</td></tr> <tr> <td>5</td><td>50</td><td>COMP TINIDAZOL 500MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>37,95</td><td>37,95</td></tr> <tr> <td>6</td><td>05</td><td>AMPOLA VITAMINA K</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>4,25</td><td>4,25</td></tr> <tr> <td>7</td><td>10</td><td>AMPOLA VITAMINA C - ANEXO I</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>58,00</td><td>58,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	25	FRS SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA		1,00	FRS	21,10	21,10			SUSPENSAO ORAL 40MG + 8 MG/ML						2	250	SULFATO FERROSO 40 MG		1,00	COMP	8,75	8,75	3	25	UN SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO		1,00	UN	22,45	22,45	4	25	UN SUPOSITARIO DE GLICERINA PEDIATRICO		1,00	UN	22,45	22,45	5	50	COMP TINIDAZOL 500MG		1,00	COMP	37,95	37,95	6	05	AMPOLA VITAMINA K		1,00	AMPOLA	4,25	4,25	7	10	AMPOLA VITAMINA C - ANEXO I		1,00	AMPOLA	58,00	58,00			MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE																																													
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	25	FRS SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA		1,00	FRS	21,10	21,10																																																																																																																								
		SUSPENSAO ORAL 40MG + 8 MG/ML																																																																																																																													
2	250	SULFATO FERROSO 40 MG		1,00	COMP	8,75	8,75																																																																																																																								
3	25	UN SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO		1,00	UN	22,45	22,45																																																																																																																								
4	25	UN SUPOSITARIO DE GLICERINA PEDIATRICO		1,00	UN	22,45	22,45																																																																																																																								
5	50	COMP TINIDAZOL 500MG		1,00	COMP	37,95	37,95																																																																																																																								
6	05	AMPOLA VITAMINA K		1,00	AMPOLA	4,25	4,25																																																																																																																								
7	10	AMPOLA VITAMINA C - ANEXO I		1,00	AMPOLA	58,00	58,00																																																																																																																								
		MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE																																																																																																																													
001952/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		330,00	0,00																																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2.000</td><td>CARBONATO DE LITIO 300 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>198,00</td><td>198,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>15</td><td>AMPOLA DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>8,25</td><td>8,25</td></tr> <tr> <td>3</td><td>15</td><td>AMPOLA DOLOSSAL 50MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>38,00</td><td>38,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>05</td><td>AMPOLA FENITOINA SODICA INJETAVEL 50 MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>12,50</td><td>12,50</td></tr> <tr> <td>5</td><td>15</td><td>RS HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 20 ML 2 MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>57,00</td><td>57,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>25</td><td>AMPOLA HALOPERIDOL 50 MG/ML IM/EV - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>16,25</td><td>16,25</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	2.000	CARBONATO DE LITIO 300 MG		1,00	COMP	198,00	198,00	2	15	AMPOLA DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL		1,00	AMPOLA	8,25	8,25	3	15	AMPOLA DOLOSSAL 50MG/ML		1,00	AMPOLA	38,00	38,00	4	05	AMPOLA FENITOINA SODICA INJETAVEL 50 MG/ML		1,00	AMPOLA	12,50	12,50	5	15	RS HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 20 ML 2 MG/ML		1,00	FRS	57,00	57,00	6	25	AMPOLA HALOPERIDOL 50 MG/ML IM/EV - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	16,25	16,25																																																																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	2.000	CARBONATO DE LITIO 300 MG		1,00	COMP	198,00	198,00																																																																																																																								
2	15	AMPOLA DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL		1,00	AMPOLA	8,25	8,25																																																																																																																								
3	15	AMPOLA DOLOSSAL 50MG/ML		1,00	AMPOLA	38,00	38,00																																																																																																																								
4	05	AMPOLA FENITOINA SODICA INJETAVEL 50 MG/ML		1,00	AMPOLA	12,50	12,50																																																																																																																								
5	15	RS HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 20 ML 2 MG/ML		1,00	FRS	57,00	57,00																																																																																																																								
6	25	AMPOLA HALOPERIDOL 50 MG/ML IM/EV - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	16,25	16,25																																																																																																																								
001953/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		1.113,70	0,00																																																																																																																								
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td>ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UND</td><td></td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>3,80</td><td>11,40</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE BOMBONA DE 5 LTS</td><td></td><td>30,00</td><td>UN</td><td>13,50</td><td>405,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td>AGUA OXIGENADA LITRO</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,80</td><td>5,60</td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td>AGUA GENGIVAL CURTA</td><td></td><td>150,00</td><td>UN</td><td>0,35</td><td>52,50</td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td>ALCOOL 70%</td><td></td><td>10,00</td><td>LT</td><td>4,80</td><td>48,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td></td><td>ATADURA DE CRREPE 06CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO</td><td></td><td>60,00</td><td>UN</td><td>0,46</td><td>27,60</td></tr> <tr> <td>7</td><td></td><td>ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO</td><td></td><td>90,00</td><td>UN</td><td>0,63</td><td>56,70</td></tr> <tr> <td>8</td><td></td><td>ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO</td><td></td><td>90,00</td><td>UN</td><td>0,94</td><td>84,60</td></tr> <tr> <td>9</td><td></td><td>ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO</td><td></td><td>90,00</td><td>UN</td><td>1,25</td><td>112,50</td></tr> <tr> <td>10</td><td></td><td>ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO</td><td></td><td>30,00</td><td>UN</td><td>1,56</td><td>46,80</td></tr> <tr> <td>11</td><td></td><td>BOLSA COLETORA P/ USINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800 ML</td><td></td><td>10,00</td><td>UN</td><td>14,50</td><td>145,00</td></tr> <tr> <td>12</td><td></td><td>COTONETES</td><td></td><td>250,00</td><td>UN</td><td>0,02</td><td>5,00</td></tr> <tr> <td>13</td><td></td><td>DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA</td><td></td><td>3,00</td><td>LTS</td><td>28,00</td><td>84,00</td></tr> <tr> <td>14</td><td></td><td>DRENO DE PENROSE N 1 - ANEXO III MAT. POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>5,80</td><td>29,00</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1		ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UND		3,00	PCT	3,80	11,40	2		AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE BOMBONA DE 5 LTS		30,00	UN	13,50	405,00	3		AGUA OXIGENADA LITRO		2,00	UN	2,80	5,60	4		AGUA GENGIVAL CURTA		150,00	UN	0,35	52,50	5		ALCOOL 70%		10,00	LT	4,80	48,00	6		ATADURA DE CRREPE 06CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		60,00	UN	0,46	27,60	7		ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	0,63	56,70	8		ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	0,94	84,60	9		ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	1,25	112,50	10		ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		30,00	UN	1,56	46,80	11		BOLSA COLETORA P/ USINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800 ML		10,00	UN	14,50	145,00	12		COTONETES		250,00	UN	0,02	5,00	13		DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA		3,00	LTS	28,00	84,00	14		DRENO DE PENROSE N 1 - ANEXO III MAT. POSTO DE SAUDE		5,00	UN	5,80	29,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1		ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UND		3,00	PCT	3,80	11,40																																																																																																																								
2		AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE BOMBONA DE 5 LTS		30,00	UN	13,50	405,00																																																																																																																								
3		AGUA OXIGENADA LITRO		2,00	UN	2,80	5,60																																																																																																																								
4		AGUA GENGIVAL CURTA		150,00	UN	0,35	52,50																																																																																																																								
5		ALCOOL 70%		10,00	LT	4,80	48,00																																																																																																																								
6		ATADURA DE CRREPE 06CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		60,00	UN	0,46	27,60																																																																																																																								
7		ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	0,63	56,70																																																																																																																								
8		ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	0,94	84,60																																																																																																																								
9		ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		90,00	UN	1,25	112,50																																																																																																																								
10		ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		30,00	UN	1,56	46,80																																																																																																																								
11		BOLSA COLETORA P/ USINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800 ML		10,00	UN	14,50	145,00																																																																																																																								
12		COTONETES		250,00	UN	0,02	5,00																																																																																																																								
13		DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA		3,00	LTS	28,00	84,00																																																																																																																								
14		DRENO DE PENROSE N 1 - ANEXO III MAT. POSTO DE SAUDE		5,00	UN	5,80	29,00																																																																																																																								
001954/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		668,25	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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> <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><th></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr><td>1</td><td>EQUIPOS P/ SORO MICROGOTAS C/ RESPIRO</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td></td><td>77,50</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ESCOVA CERVICAL</td><td>200,00</td><td>UN</td><td>0,28</td><td></td><td>56,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>6,25</td><td></td><td>31,25</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ESPARADRAPO 2,5 CM X3 M</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,80</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ESPATULA DE AYRE</td><td>200,00</td><td>UN</td><td>0,10</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FIO SUTURA MONONYLON 3,0</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>1,45</td><td></td><td>72,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FIO SUTURA MONONYLON 4.0</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>1,45</td><td></td><td>72,50</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>GARROTE 50CM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>12,50</td><td></td><td>25,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>GEL CONDUTOR P/ ELETROCARDIOGRAMA/ SONAR</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,85</td><td></td><td>14,25</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>LAMINA CIRURGICA N 11</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td></td><td>12,50</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td></td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LUVA CIRURGICA ESTERILA N7,5</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td></td><td>70,00</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td></td><td>140,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>0,95</td><td></td><td>23,75</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1	EQUIPOS P/ SORO MICROGOTAS C/ RESPIRO	50,00	UN	1,55		77,50		2	ESCOVA CERVICAL	200,00	UN	0,28		56,00		3	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	5,00	UN	6,25		31,25		4	ESPARADRAPO 2,5 CM X3 M	5,00	UN	3,80		19,00		5	ESPATULA DE AYRE	200,00	UN	0,10		19,00		6	FIO SUTURA MONONYLON 3,0	50,00	UN	1,45		72,50		7	FIO SUTURA MONONYLON 4.0	50,00	UN	1,45		72,50		8	GARROTE 50CM	2,00	UN	12,50		25,00		9	GEL CONDUTOR P/ ELETROCARDIOGRAMA/ SONAR	5,00	UN	2,85		14,25		10	LAMINA CIRURGICA N 11	50,00	UN	0,25		12,50		11	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	25,00	UN	1,40		35,00		12	LUVA CIRURGICA ESTERILA N7,5	50,00	UN	1,40		70,00		13	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	100,00	UN	1,40		140,00		14	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	25,00	UN	0,95		23,75	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	EQUIPOS P/ SORO MICROGOTAS C/ RESPIRO	50,00	UN	1,55		77,50																																																																																																																																	
2	ESCOVA CERVICAL	200,00	UN	0,28		56,00																																																																																																																																	
3	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	5,00	UN	6,25		31,25																																																																																																																																	
4	ESPARADRAPO 2,5 CM X3 M	5,00	UN	3,80		19,00																																																																																																																																	
5	ESPATULA DE AYRE	200,00	UN	0,10		19,00																																																																																																																																	
6	FIO SUTURA MONONYLON 3,0	50,00	UN	1,45		72,50																																																																																																																																	
7	FIO SUTURA MONONYLON 4.0	50,00	UN	1,45		72,50																																																																																																																																	
8	GARROTE 50CM	2,00	UN	12,50		25,00																																																																																																																																	
9	GEL CONDUTOR P/ ELETROCARDIOGRAMA/ SONAR	5,00	UN	2,85		14,25																																																																																																																																	
10	LAMINA CIRURGICA N 11	50,00	UN	0,25		12,50																																																																																																																																	
11	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	25,00	UN	1,40		35,00																																																																																																																																	
12	LUVA CIRURGICA ESTERILA N7,5	50,00	UN	1,40		70,00																																																																																																																																	
13	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	100,00	UN	1,40		140,00																																																																																																																																	
14	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	25,00	UN	0,95		23,75																																																																																																																																	
001955/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		649,55	0,00																																																																																																																																
<table> <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><th></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr><td>1</td><td>LUVA PROCEDIMENTO T. G</td><td>2,00</td><td>CX</td><td>18,80</td><td></td><td>37,60</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUVA PROCEDIMENTO T. M</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>18,80</td><td></td><td>94,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LUVA PROCEDIMENTO T. EXTRA P</td><td>4,00</td><td>CX</td><td>18,80</td><td></td><td>75,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MASCARA MULTI VENT. P 02 ADULTO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td></td><td>45,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MICROPORE 5CM X 10 M</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>3,80</td><td></td><td>95,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MICROPORE 25MM X 10 M</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td></td><td>62,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 15 LTS</td><td>250,00</td><td>UN</td><td>0,33</td><td></td><td>82,50</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 30 LTS</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,36</td><td></td><td>36,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 50 LTS</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,48</td><td></td><td>48,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SCALP N 21</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td></td><td>12,50</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SCALP N 23</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td></td><td>25,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SCALP N 25</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td></td><td>6,25</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE</td><td>250,00</td><td>UN</td><td>0,12</td><td></td><td>30,00</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1	LUVA PROCEDIMENTO T. G	2,00	CX	18,80		37,60		2	LUVA PROCEDIMENTO T. M	5,00	CX	18,80		94,00		3	LUVA PROCEDIMENTO T. EXTRA P	4,00	CX	18,80		75,20		4	MASCARA MULTI VENT. P 02 ADULTO	1,00	UN	45,00		45,00		5	MICROPORE 5CM X 10 M	25,00	UN	3,80		95,00		6	MICROPORE 25MM X 10 M	25,00	UN	2,50		62,50		7	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 15 LTS	250,00	UN	0,33		82,50		8	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 30 LTS	100,00	UN	0,36		36,00		9	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 50 LTS	100,00	UN	0,48		48,00		10	SCALP N 21	50,00	UN	0,25		12,50		11	SCALP N 23	100,00	UN	0,25		25,00		12	SCALP N 25	25,00	UN	0,25		6,25		13	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	250,00	UN	0,12		30,00									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUVA PROCEDIMENTO T. G	2,00	CX	18,80		37,60																																																																																																																																	
2	LUVA PROCEDIMENTO T. M	5,00	CX	18,80		94,00																																																																																																																																	
3	LUVA PROCEDIMENTO T. EXTRA P	4,00	CX	18,80		75,20																																																																																																																																	
4	MASCARA MULTI VENT. P 02 ADULTO	1,00	UN	45,00		45,00																																																																																																																																	
5	MICROPORE 5CM X 10 M	25,00	UN	3,80		95,00																																																																																																																																	
6	MICROPORE 25MM X 10 M	25,00	UN	2,50		62,50																																																																																																																																	
7	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 15 LTS	250,00	UN	0,33		82,50																																																																																																																																	
8	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 30 LTS	100,00	UN	0,36		36,00																																																																																																																																	
9	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 50 LTS	100,00	UN	0,48		48,00																																																																																																																																	
10	SCALP N 21	50,00	UN	0,25		12,50																																																																																																																																	
11	SCALP N 23	100,00	UN	0,25		25,00																																																																																																																																	
12	SCALP N 25	25,00	UN	0,25		6,25																																																																																																																																	
13	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK - CONF. ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	250,00	UN	0,12		30,00																																																																																																																																	
001956/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		1.893,50	0,00																																																																																																																																
<table> <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><th></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr><td>1</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK</td><td>250,00</td><td>UN</td><td>0,16</td><td></td><td>40,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK</td><td>250,00</td><td>UN</td><td>0,28</td><td></td><td>70,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SONDA NASOGASTRICA N 12</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SONDA NASOGASTRICA N 14</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SONDA NASOGASTRICA N 18</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML</td><td>500,00</td><td>UN</td><td>1,80</td><td></td><td>900,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML</td><td>250,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td></td><td>475,00</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td></td><td>220,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,65</td><td></td><td>13,25</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SORO GLICOSADO 5% 250 ML</td><td>25,00</td><td>UN</td><td>2,35</td><td></td><td>58,75</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SORO RINGER LACTATO 500 ML</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td></td><td>10,50</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>TUBO P/ ASPIRACAO LATEX METRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td></td><td>36,00</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>VASELINA LIQUIDO LITRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>26,00</td><td></td><td>52,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>SONDA NASOGASTRICA N 16 - CONFORME ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK	250,00	UN	0,16		40,00		2	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	250,00	UN	0,28		70,00		3	SONDA NASOGASTRICA N 12	1,00	UN	4,50		4,50		4	SONDA NASOGASTRICA N 14	1,00	UN	4,50		4,50		5	SONDA NASOGASTRICA N 18	1,00	UN	4,50		4,50		6	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML	500,00	UN	1,80		900,00		7	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	250,00	UN	1,90		475,00		8	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	100,00	UN	2,20		220,00		9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	5,00	UN	2,65		13,25		10	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	25,00	UN	2,35		58,75		11	SORO RINGER LACTATO 500 ML	3,00	UN	3,50		10,50		12	TUBO P/ ASPIRACAO LATEX METRO	2,00	UN	18,00		36,00		13	VASELINA LIQUIDO LITRO	2,00	UN	26,00		52,00		14	SONDA NASOGASTRICA N 16 - CONFORME ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	4,50		4,50	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK	250,00	UN	0,16		40,00																																																																																																																																	
2	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	250,00	UN	0,28		70,00																																																																																																																																	
3	SONDA NASOGASTRICA N 12	1,00	UN	4,50		4,50																																																																																																																																	
4	SONDA NASOGASTRICA N 14	1,00	UN	4,50		4,50																																																																																																																																	
5	SONDA NASOGASTRICA N 18	1,00	UN	4,50		4,50																																																																																																																																	
6	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML	500,00	UN	1,80		900,00																																																																																																																																	
7	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	250,00	UN	1,90		475,00																																																																																																																																	
8	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	100,00	UN	2,20		220,00																																																																																																																																	
9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	5,00	UN	2,65		13,25																																																																																																																																	
10	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	25,00	UN	2,35		58,75																																																																																																																																	
11	SORO RINGER LACTATO 500 ML	3,00	UN	3,50		10,50																																																																																																																																	
12	TUBO P/ ASPIRACAO LATEX METRO	2,00	UN	18,00		36,00																																																																																																																																	
13	VASELINA LIQUIDO LITRO	2,00	UN	26,00		52,00																																																																																																																																	
14	SONDA NASOGASTRICA N 16 - CONFORME ANEXO III MATERIAIS - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	4,50		4,50																																																																																																																																	
001957/2012	30/05	3.501MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		2.327,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BALANCA PESSOAL DIGITAL			1,00	UN	129,00	129,00
2	BIOMBO HOSPITALR 3 DOBRAS EM PVC E/OU TECIDO TAMANHO APROX. 1,85 M ALT. X 2,5M COMP			1,00	UN	445,00	445,00
3	CARRINHO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA APROX.700X589			1,00	UN	849,00	849,00
4	COLAR CERVICAL T. P			1,00	UN	38,00	38,00
5	COLAR CERVICAL T.M			1,00	UN	38,00	38,00
6	COLAR CERVICAL T. G			1,00	UN	38,00	38,00
7	MESA MAYO INOC C/RODAS, APROX. 250X395 - ANEXO III MATERIAIS POSTO DE SAUDE			1,00	UN	790,00	790,00
001959/2012	30/05	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	CONVITE	030032/2		4.361,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	150 COMP ATESINA 0,150MG			1,00	COMP	26,25	26,25
2	03 FRS BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA)			1,00	FRS	642,84	642,84
3	90 COMP CLORIDRATO TANSULOSINA 0,4 MG			1,00	COMP	358,02	358,02
4	10FRS DEXAMETASONA COLIRIO			1,00	FRS	55,10	55,10
5	540 CPS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12MCG+400 MCG - REFIL			1,00	CPS	631,26	631,26
6	250 COMP HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG			1,00	COMP	67,25	67,25
7	500 COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG			1,00	COMP	72,00	72,00
8	500 COMP LEVOTIROXINA SODICA 75 MG			1,00	COMP	79,00	79,00
9	1000 COMP METOPROLOL, SUCCINATO DE 100MG LIBERACAO CONTROLADA			1,00	COMP	1.712,00	1.712,00
10	90 COMP MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAR)			1,00	COMP	128,34	128,34
11	750 COMP TEOFILINA 200 MG			1,00	COMP	456,00	456,00
12	25 FRS VITAMINA A+D GOTAS - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE			1,00	FRS	133,00	133,00
001960/2012	30/05	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	CONVITE	030032/2		11.131,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	4.000 COMP LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG +50MG			1,00	COMP	7.976,00	7.976,00
2	1.000 COMP TRILIPTAL 300 MG (NAO PODE SER GENERICO)			1,00	COMP	1.493,00	1.493,00
3	3.000 COMP VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS. POSTO DE SAUDE			1,00	COMP	1.662,00	1.662,00
001963/2012	30/05	1.26(MAURO MARCIANO COMERCIO	CONVITE	03032/20		1.810,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	221 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML			1,00	FRS	685,70	685,70
2	75 FRS - ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120ML			1,00	FRS	156,00	156,00
3	250 COMP ACIDO FOLICO			1,00	COMP	4,50	4,50
4	50 RS ABENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML			1,00	FRS	28,75	28,75
5	250 COMP ALOPURINOL 300 ML			1,00	COMP	23,75	23,75
6	1500 CPS AMOXICILINA 500 MG			1,00	CAPS	87,00	87,00
7	2.500 ATENOLOL 50MG			1,00	COMP	40,00	40,00
8	250 COMP ATENOLOL 100 MG			1,00	COMP	7,50	7,50
9	100 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA			1,00	COMP	15,60	15,60
10	4.000 COMP CAPTOPRIL 50MG			1,00	COMP	96,00	96,00
11	1.500 COMP CASCARA SAGRADA - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE			1,00	COMP	666,00	666,00
001964/2012	30/05	1.26(MAURO MARCIANO COMERCIO	CONVITE	03032/20		705,87	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	30 FRS CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) SUSPENSAO ORAL 250 MG/ML	1,00	FRS	54,00	54,00	
2	10 FRS CETOCONAZOL SHAMPOO	1,00	FRS	24,80	24,80	
3	3000 COMP CINARIZINA 75 MG	1,00	COMP	105,00	105,00	
4	90 COMP CIPROFIBRATO 100MG	1,00	COMP	40,32	40,32	
5	150 COMP DEXAMETASONA	1,00	COMP	17,25	17,25	
6	50 FRS DECLOFENACO POTASSIO GOTAS	1,00	FRS	84,50	84,50	
7	150 AMPOLA DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	1,00	AMPOLA	31,50	31,50	
8	50 COMP DIMETICONA GTS	1,00	COMP	27,00	27,00	
9	500 COMP DIPIRONA 500MG	1,00	COMP	20,00	20,00	
10	100 AMPLOA DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML	1,00	AMPOLA	28,00	28,00	
11	150 COMP DOMÉRIDONA 10MG (MOTILIUM)	1,00	COMP	13,50	13,50	
12	5.000 COMP ENALAPRIL MALEATO DE 20MG	1,00	COMP	150,00	150,00	
13	500 COMP ESPIRONOLACTONA 50MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	110,00	110,00	
001968/2012 30/05 1.261MAURO MARCIANO COMERCIO		CONVITE	03032/20		1.021,75	0,00

item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	10 BISNAGA ESTROGENIOS CONJUGADOS VAGINAL 0,625 MG/G	1,00	BISNAGA	305,00	305,00	
2	10 FRS GENTAMICINA COLIRIO	1,00	FRS	57,00	57,00	
3	15 BISNAGA HIDROCORTIZONA CREME	1,00	BISNAGA	53,10	53,10	
4	100 FRS/AMP HIDROCORTIZONA 500MG INJETAVEL	1,00	FRS	230,00	230,00	
5	05 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	1,00	BISNAGA	8,40	8,40	
6	500 COMP LOPERAMIDA 2 MG	1,00	COMP	43,00	43,00	
7	500 COMP MALEATO DE DEXCLORFERAMINA	1,00	COMP	9,00	9,00	
8	1.500 COMP METFORMINA 500 MG	1,00	COMP	66,00	66,00	
9	25 BISNAGA METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL	1,00	BISNAGA	32,50	32,50	
10	25 FRS NISTATINA SUSPENSAO	1,00	FRS	32,50	32,50	
11	25 BISNAGA NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	1,00	BISNAGA	41,25	41,25	
12	100 FRS OLEO MINERAL - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	144,00	144,00	
001969/2012 30/05 1.261MAURO MARCIANO COMERCIO		CONVITE	03032/20		2.276,28	0,00

item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OMNIC OCAS 0,4 MG	1,00	COMP	468,00	468,00	
2	7.500 PARACETAMOL 500MG	1,00	COMP	225,00	225,00	
3	150 FRS PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML	1,00	FRS	67,50	67,50	
4	10 BISNAGA PROPIONATO DE CLOBETASOL 0.5 MG POMADA	1,00	BISNAGA	34,50	34,50	
5	25 UND PROTETOR SOLAR LOCAO PS 30 UVB	1,00	UN	150,00	150,00	
6	2000 RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	1,00	COMP	84,00	84,00	
7	7.500 COMP SINVASTATINA 20MG	1,00	COMP	525,00	525,00	
8	5.000 SINVASTATINA 40MG	1,00	COMP	590,00	590,00	
9	25 FRS SULFATO FERROSO GOTAS	1,00	FRS	0,28	0,28	
10	1.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG	1,00	COMP	90,00	90,00	
11	1.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	42,00	42,00	
001970/2012 30/05 1.261MAURO MARCIANO COMERCIO		CONVITE	03032/20		4.195,25	0,00

Pág: 28

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
---------	---------------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------

001972/2012	30/05	3.986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE CONVITE	030032/2	3.355,38	0,00
-------------	-------	-------	---------------------------------	----------	----------	------

001973/2012	30/05	3.986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE CONVITE	030032/2	1.318,54	0,00
-------------	-------	-------	---------------------------------	----------	----------	------

001974/2012	30/05	3.98	CIRURGICA THOME	CONVITE	030032/2	1.073,42	0,00
-------------	-------	------	-----------------	---------	----------	----------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>03</td><td>UND ACET. DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 2,5%+ METIONINAO 5%+ CLORANFENICOL 0,5%</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,34</td><td>28,34</td></tr> <tr> <td>2</td><td>750</td><td>COMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>75,00</td><td>75,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>30</td><td>FRS AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORA 50MG/ML (FRS 60ML)</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>35,11</td><td>35,11</td></tr> <tr> <td>4</td><td>75</td><td>RS AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50MG/ML (FRS 150ML)</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>163,41</td><td>163,41</td></tr> <tr> <td>5</td><td>5.000</td><td>COMP ATENOLOL 25 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>103,00</td><td>103,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>1.500</td><td>COMP BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>179,70</td><td>179,70</td></tr> <tr> <td>7</td><td>2.500</td><td>COMPCAPTOPRIL 12,5MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>35,25</td><td>35,25</td></tr> <tr> <td>8</td><td>100</td><td>FRS/AMP CETOPROFENO ENDOVENOSO</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>211,65</td><td>211,65</td></tr> <tr> <td>9</td><td>500</td><td>COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>53,85</td><td>53,85</td></tr> <tr> <td>10</td><td>10</td><td>BISNAGA COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6MG + 0,01G/G</td><td></td><td>1,00</td><td>BISNAGA</td><td>132,08</td><td>132,08</td></tr> <tr> <td>11</td><td>150</td><td>AMP DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML- ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td>56,03</td><td>56,03</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	03	UND ACET. DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 2,5%+ METIONINAO 5%+ CLORANFENICOL 0,5%		1,00	UN	28,34	28,34	2	750	COMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG		1,00	COMP	75,00	75,00	3	30	FRS AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORA 50MG/ML (FRS 60ML)		1,00	FRS	35,11	35,11	4	75	RS AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50MG/ML (FRS 150ML)		1,00	FRS	163,41	163,41	5	5.000	COMP ATENOLOL 25 MG		1,00	COMP	103,00	103,00	6	1.500	COMP BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA		1,00	COMP	179,70	179,70	7	2.500	COMPCAPTOPRIL 12,5MG		1,00	COMP	35,25	35,25	8	100	FRS/AMP CETOPROFENO ENDOVENOSO		1,00	FRS	211,65	211,65	9	500	COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG		1,00	COMP	53,85	53,85	10	10	BISNAGA COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6MG + 0,01G/G		1,00	BISNAGA	132,08	132,08	11	150	AMP DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML- ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	56,03	56,03																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	03	UND ACET. DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 2,5%+ METIONINAO 5%+ CLORANFENICOL 0,5%		1,00	UN	28,34	28,34																																																																																																																
2	750	COMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG		1,00	COMP	75,00	75,00																																																																																																																
3	30	FRS AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORA 50MG/ML (FRS 60ML)		1,00	FRS	35,11	35,11																																																																																																																
4	75	RS AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50MG/ML (FRS 150ML)		1,00	FRS	163,41	163,41																																																																																																																
5	5.000	COMP ATENOLOL 25 MG		1,00	COMP	103,00	103,00																																																																																																																
6	1.500	COMP BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA		1,00	COMP	179,70	179,70																																																																																																																
7	2.500	COMPCAPTOPRIL 12,5MG		1,00	COMP	35,25	35,25																																																																																																																
8	100	FRS/AMP CETOPROFENO ENDOVENOSO		1,00	FRS	211,65	211,65																																																																																																																
9	500	COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG		1,00	COMP	53,85	53,85																																																																																																																
10	10	BISNAGA COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6MG + 0,01G/G		1,00	BISNAGA	132,08	132,08																																																																																																																
11	150	AMP DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML- ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	AMPOLA	56,03	56,03																																																																																																																
001975/2012	30/05	3.98{CIRURGICA THOME	CONVITE	030032/2		2.155,10	0,00																																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>50</td><td>AMP DIMENIDRINATO/CLORIDRATO PIRIDOXINAINJETAVEL 1ML</td><td>DE</td><td>1,00</td><td>AMP</td><td>57,34</td><td>57,34</td></tr> <tr> <td>2</td><td>150</td><td>FRS DIPIRONA GOTAS</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>67,50</td><td>67,50</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3.000</td><td>COMP ENALAPRIL MALEATO DE 5MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>57,90</td><td>57,90</td></tr> <tr> <td>4</td><td>300</td><td>CPS FLUCONAZOL 150 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>CPS</td><td>55,44</td><td>55,44</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2.500</td><td>COMP FLUOROCLOTRIAZIDA 50MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>56,75</td><td>56,75</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6.000</td><td>COMP IBUPROFENO 600MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>348,60</td><td>348,60</td></tr> <tr> <td>7</td><td>2.000</td><td>COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>720,00</td><td>720,00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>500</td><td>COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>145,00</td><td>145,00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1.500</td><td>COMP LORATADINA 10MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>66,00</td><td>66,00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>100</td><td>FRS LORATADINA XAROPE 1 MG/ML</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>154,94</td><td>154,94</td></tr> <tr> <td>11</td><td>4.000</td><td>COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>174,40</td><td>174,40</td></tr> <tr> <td>12</td><td>250</td><td>CPS NITROFURANTOINA 100MG</td><td></td><td>1,00</td><td>CAPS</td><td>43,00</td><td>43,00</td></tr> <tr> <td>13</td><td>75</td><td>FRS PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>208,23</td><td>208,23</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	50	AMP DIMENIDRINATO/CLORIDRATO PIRIDOXINAINJETAVEL 1ML	DE	1,00	AMP	57,34	57,34	2	150	FRS DIPIRONA GOTAS		1,00	FRS	67,50	67,50	3	3.000	COMP ENALAPRIL MALEATO DE 5MG		1,00	COMP	57,90	57,90	4	300	CPS FLUCONAZOL 150 MG		1,00	CPS	55,44	55,44	5	2.500	COMP FLUOROCLOTRIAZIDA 50MG		1,00	COMP	56,75	56,75	6	6.000	COMP IBUPROFENO 600MG		1,00	COMP	348,60	348,60	7	2.000	COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG		1,00	COMP	720,00	720,00	8	500	COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG		1,00	COMP	145,00	145,00	9	1.500	COMP LORATADINA 10MG		1,00	COMP	66,00	66,00	10	100	FRS LORATADINA XAROPE 1 MG/ML		1,00	FRS	154,94	154,94	11	4.000	COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG		1,00	COMP	174,40	174,40	12	250	CPS NITROFURANTOINA 100MG		1,00	CAPS	43,00	43,00	13	75	FRS PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	FRS	208,23	208,23
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	50	AMP DIMENIDRINATO/CLORIDRATO PIRIDOXINAINJETAVEL 1ML	DE	1,00	AMP	57,34	57,34																																																																																																																
2	150	FRS DIPIRONA GOTAS		1,00	FRS	67,50	67,50																																																																																																																
3	3.000	COMP ENALAPRIL MALEATO DE 5MG		1,00	COMP	57,90	57,90																																																																																																																
4	300	CPS FLUCONAZOL 150 MG		1,00	CPS	55,44	55,44																																																																																																																
5	2.500	COMP FLUOROCLOTRIAZIDA 50MG		1,00	COMP	56,75	56,75																																																																																																																
6	6.000	COMP IBUPROFENO 600MG		1,00	COMP	348,60	348,60																																																																																																																
7	2.000	COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG		1,00	COMP	720,00	720,00																																																																																																																
8	500	COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG		1,00	COMP	145,00	145,00																																																																																																																
9	1.500	COMP LORATADINA 10MG		1,00	COMP	66,00	66,00																																																																																																																
10	100	FRS LORATADINA XAROPE 1 MG/ML		1,00	FRS	154,94	154,94																																																																																																																
11	4.000	COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG		1,00	COMP	174,40	174,40																																																																																																																
12	250	CPS NITROFURANTOINA 100MG		1,00	CAPS	43,00	43,00																																																																																																																
13	75	FRS PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	FRS	208,23	208,23																																																																																																																
001976/2012	30/05	3.98{CIRURGICA THOME	CONVITE	030032/2		1.266,18	0,00																																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>750</td><td>COMP BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>61,13</td><td>61,13</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.000</td><td>COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100MG</td><td>DE</td><td>1,00</td><td>COM</td><td>174,10</td><td>174,10</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.000</td><td>COMP HALOPERIDOL 5 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>74,70</td><td>74,70</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1.500</td><td>COMP PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>956,25</td><td>956,25</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	750	COMP BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2 MG		1,00	COMP	61,13	61,13	2	1.000	COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100MG	DE	1,00	COM	174,10	174,10	3	1.000	COMP HALOPERIDOL 5 MG		1,00	COMP	74,70	74,70	4	1.500	COMP PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS		1,00	COMP	956,25	956,25																																																																								
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	750	COMP BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2 MG		1,00	COMP	61,13	61,13																																																																																																																
2	1.000	COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100MG	DE	1,00	COM	174,10	174,10																																																																																																																
3	1.000	COMP HALOPERIDOL 5 MG		1,00	COMP	74,70	74,70																																																																																																																
4	1.500	COMP PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS		1,00	COMP	956,25	956,25																																																																																																																
001977/2012	30/05	4.16{DIMACI/MG MATERIAL	CONVITE	030032/2		375,00	0,00																																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>150</td><td>FRS/AMP BENZILPEINICILINA BENZATINA 1.200.000 UI</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td>90,00</td><td>90,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.500</td><td>COMP CARVEDILOL 6,25 MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>150,00</td><td>150,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.500</td><td>COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td>135,00</td><td>135,00</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	150	FRS/AMP BENZILPEINICILINA BENZATINA 1.200.000 UI		1,00	FRS	90,00	90,00	2	1.500	COMP CARVEDILOL 6,25 MG		1,00	COMP	150,00	150,00	3	1.500	COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	135,00	135,00																																																																																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1	150	FRS/AMP BENZILPEINICILINA BENZATINA 1.200.000 UI		1,00	FRS	90,00	90,00																																																																																																																
2	1.500	COMP CARVEDILOL 6,25 MG		1,00	COMP	150,00	150,00																																																																																																																
3	1.500	COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG - ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	135,00	135,00																																																																																																																
001978/2012	30/05	4.16{DIMACI/MG MATERIAL	CONVITE	030032/2		693,60	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UN			10,00	UN	2,90	29,00	
2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 C/100 UN			10,00	UN	2,90	29,00	
3 ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIO 60% ALGODAO			120,00	UN	0,48	57,60	
4 GAZES 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5 CM X 7,5 CM C/500			40,00	PCT	11,40	456,00	
5 PAPEL GRAU CIRURGICO 8 CM/ROLO C/50M			2,00	UN	18,00	36,00	
6 PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM ROLO C/50M			2,00	UN	19,00	38,00	
7 PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM ROLO D/50M - ANEXO III MATERIAIS -POSTO DE SAUDE			2,00	UN	24,00	48,00	
001982/2012	31/05	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 NO DIA 03 DE MAIO DE 2012 - GOL IPJ:6274			2,00	UN	6,70	13,40	
001983/2012	31/05	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			79,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ALINHAMENTO			1,00		45,00	45,00	
2 BALANCEAMENTO - GOL IMJ:3996			1,00		34,00	34,00	
001984/2012	31/05	4.04: LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO SISTEMA AGHOS AMBULATORIAL			1,00		60,67	60,67	
001985/2012	31/05	3.58: VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,80	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PLANO CONTROLE MOVEL 96084035 - JAIRO SOLIGO			1,00		36,80	36,80	
001990/2012	31/05	4.16: ECCHER E ECCHER LTDA	NAO APLICAVEL			289,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PLACA DE METAL LONA EXTERNA			1,00		49,00	49,00	
2 FITA ANTIDERRAPANTE P/ DEGRAUS - COMPLETO DO EMPENHO 1989/2012.			2,00		120,00	240,00	
001994/2012	31/05	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			202,00	-16,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FONTE COMPUTADOR			1,00	UN	70,00	70,00	
2 ADAPTADOR SATA			1,00	UN	15,00	15,00	
3 CIRCUITO CORES MONITOR			1,00	UN	85,00	85,00	
4 CABO USB - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	16,00	32,00	
Total da Unidade:	92	Empenhos	Valor Líquido:	145.754,25		144.339,22	-1.415,03
001643/2012	04/05	2.28: FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA			1,00		30,33	30,33	
001644/2012	04/05	3.82: SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA			1,00		30,33	30,33	
001832/2012	24/05	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			564,08	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		564,08	564,08	
001836/2012	24/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - FIAT ISU 0781			1,00		30,00	30,00	
001876/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.765,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		2.765,95	2.765,95	
001893/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	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 MAIO DE 2012.			1,00		644,68	644,68	
001958/2012	30/05	3.501 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		379,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAPTOPRIL 25 MG			9.000,00	COMP	0,02	144,00	
2 LANCETAS ESTERILIZADAS C/SISTEMA DE PUNCAO			500,00	UN	0,35	175,00	
3 SERINGA 1 ML S/AGULHA - ANEXO IV MEDICAMENTS HIPERTENCAO E DIABETES			500,00	UN	0,12	60,00	
001971/2012	30/05	1.261 MAURO MARCIANO COMERCIO	CONVITE	03032/20		396,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 3.000 COMP GLIBENCAMIDA 5 MG			1,00	COMP	36,00	36,00	
2 9.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			1,00	COMP	135,00	135,00	
3 5.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG			1,00	COMP	220,00	220,00	
4 500 COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSAO E DIABETES - POSTO DE SAUDE			1,00	COMP	5,50	5,50	
001979/2012	30/05	4.164 DIMACI/MG MATERIAL	CONVITE	030032/2		3.915,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 1.000 UN SERINGA 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 (P/INSULINA)			1,00	UN	120,00	120,00	
2 1.500 UN AGULHA 13X4,5			1,00	UN	45,00	45,00	
3 1.500 UN FITAS PARA ADVANTAGE II - ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSAO E DIABETES			1,00	UN	3.750,00	3.750,00	
001981/2012	31/05	3.801 PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		831,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.			1,00		831,91	831,91	
001989/2012	31/05	4.161 ECCHER E ECCHER LTDA	NAO APLICAVEL			1.814,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PLACA DE SINALIZACAO PS 2MM PORTAS			25,00		11,52	288,00	
2 PLACA SAIDA FOTOLUMINECENTE			3,00	UN	20,00	60,00	
3 ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS			3,00	UN	120,00	360,00	
4 PLACA SINALIZACAO PS 2MM EM L			25,00	UN	12,92	323,00	
5 PLACA DE SINALIZACAO PS 2MM CORREDOR			4,00	UN	85,50	342,00	
6 PLACA INTERNA SETORES			1,00	UN	194,00	194,00	
7 PLACA METAL LONA EXTERNA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1150/2012 POSTO DE SAUDE			1,00	UN	247,00	247,00	
Total da Unidade:			11 Empenhos	Valor Líquido:	11.401,78	11.401,78	0,00
001660/2012	08/05	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			181,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUVA COMP. 25 MM			10,00	UN	14,90	149,00	
2 TUBO POLIET. PEAD 25 MM - POCO ARTESIANO			10,00	UN	3,20	32,00	
001666/2012	08/05	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA - POCOS ARTESIANOS			1,00		2.000,00	2.000,00	
001681/2012	09/05	2.664 FRANGOSUL S/A	NAO APLICAVEL			1.118,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF A RESARCIMENTO CONTAS DE LUZ DO POÇO DA LINHA LEOPOLDINA CONFORME TERMO DE COMODATO.			1,00		1.118,68	1.118,68	
001770/2012	18/05	1.541 CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	03031/20		8.457,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 003/2012.			1,00		8.457,22	8.457,22	
001809/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FIO 6MM			6,00	MTS	2,10	12,60	
2 TOMADA TRIFASICA 30AMP			1,00	UN	8,90	8,90	
3 PARAFUSO 4.0 X 30 - ENTRADA DE LUZ POCO SANTA TECLA			3,00	UN	0,20	0,60	
001810/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TUBO SOLDAVEL 25MM - REDE DAGUA SANTA TECLA			12,00	MTS	1,75	21,00	
001812/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			35,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 BOIA DE NIVEL - REDE D AGUA			1,00	UN	35,50	35,50	
001862/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.063,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		1.063,13	1.063,13	
001863/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			391,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		391,85	391,85	
001885/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			305,55	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 MAIO DE 2012.			1,00		305,55	305,55	
Total da Unidade:			10 Empenhos	Valor Líquido:	13.596,03	13.596,03	0,00
001841/2012	25/05	1.521 DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFL:5260			1,00		105,28	105,28	
001860/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		1.389,32	1.389,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001861/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			471,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.	1,00		471,56	471,56	
001884/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			390,78	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 MAIO DE 2012.	1,00		390,78	390,78	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.356,94		2.356,94	0,00
001687/2012	10/05	3.511 ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			30,33	-30,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - 78 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. NO DIA 04/05/2012	1,00		30,33	30,33	
001688/2012	10/05	3.511 CARINA BIELSKI	NAO APLICAVEL			30,33	-30,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - 78 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. NO DIA 04/05/2012	1,00		30,33	30,33	
001819/2012	23/05	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			285,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTINTOR PO QUIMICO ABC 04KG	1,00	UN	120,00	120,00	
		2 EXTINTOR PO QUIMICO ABC 08KG - CASA DA TERCEIRA IDADE	1,00	UN	165,00	165,00	
001859/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.617,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.	1,00		1.617,00	1.617,00	
001883/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			323,40	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 MAIO DE 2012.	1,00		323,40	323,40	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.346,72		2.286,06	-60,66
001772/2012	18/05	4.011 GRAZIELA TURMINA	NAO APLICAVEL			4.350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGIA 12 (DOZE) ENCONTROS QUINZENAIS PARA DESENVOLVER O PROJETO JANELAS PARA A VIDA - CRIANCAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OU OBESIDADE CONFORME CONTRATO.	5,00		870,00	4.350,00	
001947/2012	30/05	3.501 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030032/2		1.366,35	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 6 MANUTENÇÃO CONVENIOS ESTADO
Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>ACETATO DE NORETISTERONA 2MG</td><td>1 MG+ESTRADIOL</td><td>150,00</td><td>COMP</td><td></td><td>0,94</td><td>140,25</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ACICLOVIR 200MG</td><td></td><td>100,00</td><td>COMP</td><td></td><td>0,35</td><td>35,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ACIDO ACETILSALICILICO 500MG</td><td></td><td>250,00</td><td>COMP</td><td></td><td>0,25</td><td>62,50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>AGUA DESTILADA 5ML</td><td></td><td>500,00</td><td>FRS</td><td></td><td>0,10</td><td>49,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>AGUA DESTILADA 10ML</td><td></td><td>100,00</td><td>FRS</td><td></td><td>0,12</td><td>11,80</td></tr> <tr> <td>6</td><td>600 COMP ALENDRATO DE SODIO 70MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td></td><td>287,40</td><td>287,40</td></tr> <tr> <td>7</td><td>25 AMPOLA AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td></td><td>15,48</td><td>15,48</td></tr> <tr> <td>8</td><td>05 AMPOLA AMIODARONA CLORIDRATO DE INJETAVEL</td><td></td><td>1,00</td><td>AMPOLA</td><td></td><td>47,50</td><td>47,50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>150 COMP ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td></td><td>84,30</td><td>84,30</td></tr> <tr> <td>10</td><td>1.500 COMP AZITROMICINA 500MG</td><td></td><td>1,00</td><td>COMP</td><td></td><td>567,00</td><td>567,00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>11 FRS BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 MG - CONFORME ANEXO I POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td></td><td>66,12</td><td>66,12</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ACETATO DE NORETISTERONA 2MG	1 MG+ESTRADIOL	150,00	COMP		0,94	140,25	2	ACICLOVIR 200MG		100,00	COMP		0,35	35,00	3	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG		250,00	COMP		0,25	62,50	4	AGUA DESTILADA 5ML		500,00	FRS		0,10	49,00	5	AGUA DESTILADA 10ML		100,00	FRS		0,12	11,80	6	600 COMP ALENDRATO DE SODIO 70MG		1,00	COMP		287,40	287,40	7	25 AMPOLA AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL		1,00	AMPOLA		15,48	15,48	8	05 AMPOLA AMIODARONA CLORIDRATO DE INJETAVEL		1,00	AMPOLA		47,50	47,50	9	150 COMP ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)		1,00	COMP		84,30	84,30	10	1.500 COMP AZITROMICINA 500MG		1,00	COMP		567,00	567,00	11	11 FRS BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 MG - CONFORME ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		66,12	66,12
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																
1	ACETATO DE NORETISTERONA 2MG	1 MG+ESTRADIOL	150,00	COMP		0,94	140,25																																																																																																
2	ACICLOVIR 200MG		100,00	COMP		0,35	35,00																																																																																																
3	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG		250,00	COMP		0,25	62,50																																																																																																
4	AGUA DESTILADA 5ML		500,00	FRS		0,10	49,00																																																																																																
5	AGUA DESTILADA 10ML		100,00	FRS		0,12	11,80																																																																																																
6	600 COMP ALENDRATO DE SODIO 70MG		1,00	COMP		287,40	287,40																																																																																																
7	25 AMPOLA AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL		1,00	AMPOLA		15,48	15,48																																																																																																
8	05 AMPOLA AMIODARONA CLORIDRATO DE INJETAVEL		1,00	AMPOLA		47,50	47,50																																																																																																
9	150 COMP ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)		1,00	COMP		84,30	84,30																																																																																																
10	1.500 COMP AZITROMICINA 500MG		1,00	COMP		567,00	567,00																																																																																																
11	11 FRS BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 MG - CONFORME ANEXO I POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		66,12	66,12																																																																																																
001961/2012	30/05	1.261 MAURO MARCIANO COMERCIO	CONVITE	03032/20		10,42	0,00																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>03 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td></td><td>10,42</td><td>10,42</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	03 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		10,42	10,42																																																																																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																
1	03 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		10,42	10,42																																																																																																
001962/2012	30/05	1.261 MAURO MARCIANO COMERCIO	CONVITE	03032/20		78,88	0,00																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>26 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE</td><td></td><td>1,00</td><td>FRS</td><td></td><td>78,88</td><td>78,88</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	26 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		78,88	78,88																																																																																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																
1	26 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML - ANEXO I MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE		1,00	FRS		78,88	78,88																																																																																																
001980/2012	31/05	3.801 PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		2.270,90	0,00																																																																																																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>2.270,90</td><td>2.270,90</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.		1,00			2.270,90	2.270,90																																																																																
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																
1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.		1,00			2.270,90	2.270,90																																																																																																
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	8.076,55	8.076,55	0,00																																																																																																
Total do Orgão:			127 Empenhos	Valor Líquido:	183.532,27	182.056,58	-1.475,69																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001640/2012	04/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			12,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1388	1,00		12,99	12,99
001652/2012	07/05	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			394,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 KIT CILINDRO/LAMINA				1,00		245,00	245,00
2 REVELADOR				1,00		57,00	57,00
3 ROLO FUSOR - XEROCADORA SHARP 1041 - PRE ESCOLA				1,00		92,00	92,00
001653/2012	07/05	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LIMPEZA GERAL, LUBRIFICACAO E AJUSTE - XEROCADORA SHARP 1041 PRE ESCOLA				1,00		85,00	85,00
001748/2012	17/05	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CHAPA METALICA XADREZ DE 2,40M X 1,20M E REFORCO EM PERFIL METALICO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS				1,00	CONJ	1.000,00	1.000,00
001865/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.089,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		1.089,64	1.089,64
001866/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.758,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		2.758,00	2.758,00
001887/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.645,74	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 MAIO DE 2012.				1,00		1.645,74	1.645,74
001888/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,18	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 MAIO DE 2012.				1,00		579,18	579,18
001918/2012	30/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			21,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1388; 1310			3456	1,00		21,72	21,72
002004/2012	31/05	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		242,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">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.</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>242,88</td><td>242,88</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 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		242,88	242,88
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		242,88	242,88																
002009/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		372,60	0,00																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>372,60</td><td>372,60</td></tr> </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 TRANPOS RTE 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		372,60	372,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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		372,60	372,60																
Total da Unidade:			11 Empenhos	Valor Líquido:		8.201,75	8.201,75																
001613/2012	02/05	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			62,00	0,00																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">1 CARIMBO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMEC</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>31,00</td><td>62,00</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 CARIMBO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMEC				2,00	UN	31,00	62,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 CARIMBO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMEC				2,00	UN	31,00	62,00																
001628/2012	03/05	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			426,10	0,00																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">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. BRUNA MARCOLIN; SIRLEY CELLA; ANDREA TREVISAM DA SILVA; LUCIANE LAVA; DEIZE CASTOLDI.</td><td></td><td>5,00</td><td></td><td>85,22</td><td>426,10</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	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. BRUNA MARCOLIN; SIRLEY CELLA; ANDREA TREVISAM DA SILVA; LUCIANE LAVA; DEIZE CASTOLDI.				5,00		85,22	426,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho	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. BRUNA MARCOLIN; SIRLEY CELLA; ANDREA TREVISAM DA SILVA; LUCIANE LAVA; DEIZE CASTOLDI.				5,00		85,22	426,10																
001639/2012	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,86	0,00																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>7,86</td><td>7,86</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310				1,00		7,86	7,86
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310				1,00		7,86	7,86																
001646/2012	04/05	4.14:FS ASSISTENCIA TECNICA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																
<table> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th><th>Itens do Empenho</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICOS DE COPIA DE DADOS P/ PEN DRIVE - SMEC</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>60,00</td><td>60,00</td></tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICOS DE COPIA DE DADOS P/ PEN DRIVE - SMEC				1,00		60,00	60,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A SERVICOS DE COPIA DE DADOS P/ PEN DRIVE - SMEC				1,00		60,00	60,00																
001657/2012	07/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		2.000,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.				1,00		2.000,00	2.000,00
001665/2012	08/05	1.23: SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BALACEAMENTO MICRO IPK:0412				1,00		40,00	40,00
001684/2012	10/05	3.49: VITOR MORAS - TECNICA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE BEBEDOURO ELETRONICO - M. RODRIGUES ALVES			ESCOLA	1,00		80,00	80,00
001686/2012	10/05	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			208,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745				2,00	UN	39,00	78,00
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3745 - SMEC				2,00	UN	65,00	130,00
001707/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			189,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FLEXIVEL FREIO				1,00	UN	20,00	20,00
2 SOLDA SUPORTE				1,00	UN	15,00	15,00
3 SOLDA DESCARGA - GOL IKW:6038				1,00	UN	15,00	15,00
4 FILTRO CARTER - MICRO IPK:0412				1,00	UN	55,00	55,00
5 CORREIA COMANDO				1,00	UN	45,00	45,00
6 TENSOR CORREIA - GOL IOK:0180				1,00	UN	39,00	39,00
001708/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038				1,00		9,00	9,00
001709/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		040001/2	154,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038				1,00	H	31,67	31,67
2 SERVICO PRESSAO OLEO - MICRO IPK:0412				1,50	H	39,60	59,40
3 SERVICO CORREIA - GOL IOK:0180				2,00	H	31,67	63,34
001724/2012	14/05	1.13: IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CENTRO ADMINISTRATIVO CAPACITACAO CENSO ESCOLAR.				1,00		60,67	60,67
001726/2012	14/05	628 CIDADE PROJETOS E	CONVITE		030030/2	17.268,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA DE TROCA DE ASSOLAH0 E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO.				1,00		17.268,66	17.268,66
001727/2012	14/05	628 CIDADE PROJETOS E	CONVITE		030030/2	50.331,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MATERILA DA OBRA DE TROCA DE ASSOLAH0 E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO.				1,00		50.331,35	50.331,35
001739/2012	16/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			60,67	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIA DA EDUCACAO PARA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO				1,00		60,67	60,67
001761/2012	17/05	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		907,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				500,00	LTS	1,82	907,50
001765/2012	18/05	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				64,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO				1,00		64,57	64,57
001799/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			72,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 50X50				12,00	UN	0,50	6,00
2 BUCHA N 08				12,00	UN	0,05	0,60
3 TOMADA SISTEMA X				9,00	UN	4,25	38,25
4 CAIXAS SISTEMA X				9,00	UN	2,15	19,35
5 TOMADA EMBUTIR				1,00	UN	5,75	5,75
6 CAIXA DE GRAMPOS ISOLADOS - ESCOLAS MUNICIPAIS				1,00	UN	2,25	2,25
001800/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			31,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA GAS				3,00	MTS	2,95	8,85
2 PORTA PAPEL - ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE				2,00	UN	11,50	23,00
001802/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 4.5X 4.0 - ESCOLA COM ALBERTO BIAGGIOTTI				51,00	UN	0,25	12,75
001803/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENXADA C/CABO - ESCOLA DOM ALBERTO BIAGGIOTTI				1,00	UN	17,80	17,80
001807/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LONA PRETA 8X6 - SMEC				6,00	MTS	6,80	40,80
001813/2012	23/05	1.024 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - MICRO IIN:3650				2,00		8,40	16,80
001821/2012	23/05	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 - MICRO IIN:3650				1,00		30,00	30,00
001830/2012	24/05	3.584 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.913,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		2.913,35	2.913,35
001842/2012	25/05	1.524 DETRAN RS	NAO APLICAVEL			201,56	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IKW:6038			GOL	1,00		100,78	100,78
2 SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180				1,00		100,78	100,78
001867/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.669,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		10.669,61	10.669,61
001868/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			510,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		510,28	510,28
001869/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.538,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		7.538,18	7.538,18
001889/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.347,78	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 MAIO DE 2012.				1,00		2.347,78	2.347,78
001894/2012	28/05	3.561 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FLORES DA CUNHA - PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA AMESNE				1,00		45,50	45,50
001895/2012	28/05	1.081 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FLORES DA CUNHA - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA AMESNE				1,00		30,33	30,33
001906/2012	29/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DISCO TACOGRFO 7 DIAS MICRO IIN:3650				1,00	UN	23,00	23,00
2 DISCO 7 D 180KM - MICRO IPK:0412				1,00	UN	27,00	27,00
001907/2012	29/05	1.021 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 - MICRO IIN:3650				2,00		6,70	13,40
001908/2012	29/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			10,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180				1,00		6,70	6,70
2 COMPLEMENTO DO EMPENHO 19072012 - MICRO IIN:3650				1,00		3,40	3,40
001909/2012	29/05	3.331 D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ADITIVO RADIADOR - MICRO IPK:0412				3,00	UN	20,00	60,00
001910/2012	29/05	3.331 D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL			280,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA E LIMPEZA RADIADOR	1,00		190,00	190,00	
		2 REFORMA RADIADOR - MICRO IPK:0412	1,00		90,00	90,00	
001911/2012	29/05	1.081 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ONIBUS PARA CONCERTO RADIADOR	1,00		30,33	30,33	
001912/2012	29/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		10,00	10,00	
001923/2012	30/05	1.671 SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			138,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ENVELOPES DE PAGAMENTO - SMEC	300,00	UN	0,46	138,00	
001928/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		39,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,00	H	39,60	39,60	
001929/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INTERRUPTOR FREIO - MICRO IIN:3650	1,00		31,00	31,00	
001945/2012	30/05	1.021 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	1,00		6,70	6,70	
001986/2012	31/05	3.951 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			370,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		370,76	370,76	
001987/2012	31/05	3.951 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			978,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/06 A 30/06/2012	1,00		978,81	978,81	
001993/2012	31/05	3.621 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FAYBACK - SMEC	1,00	UN	85,00	85,00	
001995/2012	31/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA PINO - SMEC	1,00	UN	6,50	6,50	
002006/2012	31/05	1.531 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		83,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		83,58	83,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
002012/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			2.604,67	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			2.604,67	2.604,67
002013/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			520,12	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			520,12	520,12
002015/2012	31/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.287,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	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 Nº03/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			1.287,84	1.287,84
Total da Unidade:			51 Empenhos	Valor Líquido:	103.014,99	103.014,99	0,00
001870/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.326,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00			17.326,55	17.326,55
001871/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.747,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00			6.747,21	6.747,21
001890/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.235,03	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 MAIO DE 2012.			1,00			5.235,03	5.235,03
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	29.308,79	29.308,79	0,00
001632/2012	04/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Orgão: 7 SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
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 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR E. M. AFONSO PENA			1,00 UN	44,00		44,00	
001656/2012	07/05	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M .BANDEIRANTES			1,00	44,00		44,00	
001750/2012	17/05	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			5,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE			6,00 UN	0,99		5,94	
001751/2012	17/05	2.84(ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			33,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BANANA			5,00 KG	2,10		10,50	
2 BERGAMOTA			6,00 KG	1,10		6,60	
3 LARANJA			4,00 KG	1,67		6,68	
4 CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE			5,00 KG	1,90		9,50	
001752/2012	17/05	2.84(ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			47,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BANANA			8,00 KG	2,10		16,80	
2 BERGAMOTA			8,00 KG	1,10		8,80	
3 LARANJA			6,00 KG	1,67		10,02	
4 CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			6,00 KG	1,90		11,40	
001753/2012	17/05	2.84(ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			139,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BANANA			19,00 KG	2,10		39,90	
2 BERGAMOTA			25,00 KG	1,10		27,50	
3 LARANJA			16,00 KG	1,67		26,72	
4 CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			24,00 KG	1,90		45,60	
001754/2012	17/05	2.84(ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			51,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BANANA			8,00 KG	2,10		16,80	
2 BERGAMOTA			10,00 KG	1,10		11,00	
3 LARANJA			6,00 KG	1,67		10,02	
4 CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			7,00 KG	1,90		13,30	
001755/2012	17/05	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			92,97	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Orgão: 7 SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
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	BETERRABA	3,00	KG	1,58	4,74		
2	TOMATE	4,00	KG	2,90	11,60		
3	CEBOLA	2,00	KG	1,82	3,64		
4	REPOLHO	1,00	UN	1,89	1,89		
5	COUVE FLOR	2,00	UN	2,59	5,18		
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	6,00	KG	2,49	14,94		
10	FEIJAO	2,00	KG	3,15	6,30		
11	CENOURA	2,00	KG	1,65	3,30		
12	BROCOLIS	4,00	UN	2,60	10,40		
13	AIPIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	KG	3,00	3,00		
001756/2012	17/05	3.82{ JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL				62,44	0,00
item		Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	CEBOLA	2,00	KG	1,82	3,64		
2	TOMATE	3,00	KG	2,90	8,70		
3	CENOURA	1,00	KG	1,65	1,65		
4	BROCOLIS	2,00	UN	2,60	5,20		
5	COUVE FLOR	2,00	UN	2,59	5,18		
6	FEIJAO PRETO	1,00	KG	3,15	3,15		
7	AIPIM	5,00	KG	3,00	15,00		
8	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	8,00	KG	2,49	19,92		
001757/2012	17/05	3.82{ JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL				234,18	-234,18
item		Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TOMATE	8,00	KG	2,90	23,20		
2	CEBOLA	3,00	KG	1,82	5,46		
3	CENOURA	4,00	KG	1,65	6,60		
4	BROCOLIS	15,00	UN	2,60	39,00		
5	FEIJAO PRETO	8,00	KG	3,15	25,20		
6	COUVE FLOR	11,00	UN	2,59	28,49		
7	AIPIM	13,00	KG	3,00	39,00		
8	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27,00	KG	2,49	67,23		
001758/2012	17/05	3.82{ JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL				74,34	0,00
item		Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TOMATE	2,00	KG	2,90	5,80		
2	CENOURA	2,00	KG	1,65	3,30		
3	BROCOLIS	6,00	UN	2,60	15,60		
4	CEBOLA	1,00	KG	1,82	1,82		
5	COUVE FLOR	3,00	UN	2,59	7,77		
6	FEIJAO PRETO	1,00	KG	3,15	3,15		
7	AIPIM	4,00	KG	3,00	12,00		
8	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	10,00	KG	2,49	24,90		
001759/2012	17/05	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		44,00	44,00		
001801/2012	22/05	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	2,00	UN	9,00	18,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001825/2012	24/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR ESCRITOR SERGIO NAPP - FEIRA DO LIVRO				1,00		60,67	60,67
002000/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		567,61	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 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		567,61	567,61
002001/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.874,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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		1.874,73	1.874,73
002010/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		786,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		786,08	786,08
002011/2012	31/05	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	CONVITE	040001/2		5.517,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.				1,00		5.517,60	5.517,60
002014/2012	31/05	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			192,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS APAE				30,00	UN	6,40	192,00
Total da Unidade: 19 Empenhos Valor Líquido:						10.123,88	9.889,70 -234,18
001614/2012	02/05	3.94:ART CORES DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 RESINA POLIESTER - ESCOLINHA DE CANOAGEM				3,00	UN	16,00	48,00
001834/2012	24/05	3.60:RED SOCK CURSOS E	CONVITE	030036/2		19.950,00	-4.338,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/2012.				1,00		19.950,00	19.950,00
001946/2012	30/05	3.78:ROGER ANDREI DE CASTRO	NAO APLICAVEL			1.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL - ATIVIDADES LUDICAS, CONTACAO DE HISTORIAS, BRINCADEIRAS LITERARIAS E INTERACAO CO O PUBLICO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.142/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.				1,00		1.900,00	1.900,00
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	26.236,45	21.898,00	-4.338,45
001670/2012	08/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TARIFA BANCÁRIA				1,00		16,00	16,00
001999/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.287,11	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 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		1.287,11	1.287,11
002002/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.600,00	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 VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.				1,00		1.600,00	1.600,00
002003/2012	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		828,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Orgão: 7 SEC.EDUCAÇÃO,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		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		828,80	828,80	
002005/2012	31/05 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.449,23	0,00

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		2.449,23	2.449,23	
002007/2012	31/05 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.937,66	0,00

item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.937,66	1.937,66	
002008/2012	31/05 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		546,34	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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 TRANSPORTES 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		546,34	546,34	
Total da Unidade:			7 Empenhos	Valor Líquido:	8.665,14	8.665,14	0,00
Total do Orgão:			94 Empenhos	Valor Líquido:	185.551,00	180.978,37	-4.572,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001608/2012	02/05	2.76: GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			384,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/05 A 11/05/2012			1,00		384,24	384,24	
001609/2012	02/05	2.76: GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			379,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00		379,63	379,63	
001610/2012	02/05	2.76: GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			1.341,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/05 A 31/05/2012.			1,00		908,77	908,77	
2 EMPRESTIMO BERGS			1,00		397,90	397,90	
3 IRRF S/ FERIAS			1,00		35,15	35,15	
001626/2012	03/05	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			340,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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: ADISSIONAL, DEISSIONAL E PERIODICOS. SILVIO BARELLA; IVNEI CHIMENTO; LAERCIO MORH; E DEBORA MARCOLLA.			4,00		85,22	340,88	
001642/2012	04/05	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			285,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 HD 500 GB EXTERNO - SEC. AGRICULTURA			1,00		285,00	285,00	
001654/2012	07/05	3.44: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			386,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A DESLOCAMENTO DE SERVICIO EM GARANTIA DE MAQUINA RETRO 416E			1,00		386,00	386,00	
001655/2012	07/05	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CALCULADORA ELETRONICA MJ 100 - SEC. AGRICULTURA			1,00		15,00	15,00	
001663/2012	08/05	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			408,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 VULCANIZACAO 12.4-24			1,00		201,00	201,00	
2 CONserto DE PNEU - RETRO 416D			1,00		207,00	207,00	
001667/2012	08/05	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 SEMEM SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL			1,00		6,20	6,20	
001668/2012	08/05	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) DE SEMEN SUINO			1,00		11,34	11,34	
001675/2012	09/05	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:6358			8,00	UN	12,60	100,80	
001676/2012	09/05	1.17: LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
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
001677/2012	09/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				3,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPADA 24 V - CAMINHAO BWZ:6358				1,00	UN	3,00	3,00
001683/2012	09/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				17,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 QUEROSENE 900ML - TRATOR AGRALE				2,00		8,50	17,00
001710/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				200,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E				2,00	UN	35,00	70,00
2 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 D				2,00	UN	30,00	60,00
3 CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO				2,00	UN	35,00	70,00
001711/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2			886,80
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO MANGUEIRA				1,50	H	39,60	59,40
2 SERVICO CONCHA				0,50	H	39,60	19,80
3 SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E				0,50	H	39,60	19,80
4 SERVICO PISTAO				1,50	H	39,60	59,40
5 SERVICO FREIO				3,00	H	39,60	118,80
6 SERVICO LANCA CONCHA				3,50	H	39,60	138,60
7 SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416D				1,50	H	39,60	59,40
8 SOLDA CORTE PIVO				1,00	H	75,00	75,00
9 SERVICO CONCHA				6,50	H	39,60	257,40
10 SERVICO FALHA				1,50	H	39,60	59,40
11 SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO				0,50	H	39,60	19,80
001713/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				1.016,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO UNHA				3,00	UN	3,50	10,50
2 PORCA - RETRO 416E				3,00	UN	1,00	3,00
3 BATERIA 95 AP				1,00	UN	320,00	320,00
4 SOLDA CONCHA				1,00	UN	160,00	160,00
5 ANEL VEDACAO				3,00	UN	4,00	12,00
6 SOLDA E REFORCO LANCA				1,00	UN	170,00	170,00
7 SOLDA PIVO				1,00	UN	30,00	30,00
8 PARAFUSO				2,00	UN	2,00	4,00
9 PORCA				2,00	UN	1,00	2,00
10 CONTRA PINO - RETRO416D				2,00	UN	2,30	4,60
11 SOLDA PIVO - RETRO VOLVO				1,00	UN	180,00	180,00
12 SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO				1,00	UN	120,00	120,00
001714/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				145,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO UNHA				5,00	UN	3,50	17,50
2 PORCA				5,00	UN	1,00	5,00
3 TIP TOP				1,00	UN	14,00	14,00
4 FILTRO DECANTADOR				1,00	UN	84,00	84,00
5 SOLDA DENTE CONCHA - RETRO VOLVO				1,00	UN	25,00	25,00
001715/2012	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2			55,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA CORTE LANCA - RETRO 416D				1,00		55,00	55,00
001722/2012	14/05	3.956 PS DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL				74,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA C95 - RETRO 416D	2,00		37,00	74,00	
001731/2012	14/05	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	UN	12,60	100,80	
001733/2012	14/05	1.17 LUCIMAR GIOTTO	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	
001744/2012	17/05	3.66 FUNDAÇÃO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			609,00	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	29,00	UN	21,00	609,00	
001745/2012	17/05	1.08 ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO IRH:6891	1,00		30,33	30,33	
001747/2012	17/05	45 BG	NAO APLICAVEL			129,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1,8 M MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/4	1,00		40,91	40,91	
		2 TERMINAL HIDRAULICO P/MANGUEIRA CP2	2,00		7,00	14,00	
		3 TERMINAL HIDRAULICO FSP12-12 S/CAPA - RETRO 416D	2,00		35,00	70,00	
		4 IPI S/MANGUEIRA	1,00		4,09	4,09	
001762/2012	17/05	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		6.352,50	0,00
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	
001781/2012	21/05	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			313,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PONTA	5,00	UN	43,97	219,85	
		2 PINO	5,00	UN	6,39	31,95	
		3 FIXADOR - RETRO 416E	5,00	UN	12,43	62,15	
001839/2012	25/05	1.30 ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA DISCO TACOGRAFO	1,00	UN	22,00	22,00	
		2 LAMPADA - CAMINHAO BW:6358	1,00	UN	2,00	2,00	
001856/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.	1,00		2.632,71	2.632,71	
001857/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.485,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.	1,00		4.485,53	4.485,53	
001858/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.205,24	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.				1,00		1.205,24	1.205,24
001881/2012	25/05	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 MES DE MAIO DE 2012.				1,00		552,87	552,87
001882/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.485,25	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 MAIO DE 2012.				1,00		1.485,25	1.485,25
001900/2012	29/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			178,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA 22/2012				1,00		178,54	178,54
001933/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		040001/2	467,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PEZINHO - RETRO 416E				1,00	H	39,60	39,60
2 SERVICO - SAVEIRO IIM:6196				0,50	H	31,67	15,84
3 SERVICO MANGUEIRA				1,00	H	39,60	39,60
4 AQUECIMENTO CONCHA				1,00		80,00	80,00
5 SOLDA CORTE CONCHA				1,00	H	55,00	55,00
6 SERVICO CONCHA				4,00	H	39,60	158,40
7 SERVICO MOTOR - RETRO 416D				2,00	H	39,60	79,20
001934/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		040001/2	60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA CORTE DENTE CONCHA - RETRO 416D				1,00		60,00	60,00
001935/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416 E				1,00		30,00	30,00
001936/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ANTI CHAMAS - SAVEIRO IIM:6196				1,00		9,50	9,50
001937/2012	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			375,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO				1,00	UN	1,00	1,00
2 PORCA - RETRO 416E				1,00	UN	0,50	0,50
3 FILTRO CARTER				1,00	UN	14,00	14,00
4 SOLDA SUPORTE ESCADA				1,00	UN	15,00	15,00
5 ANEL VEDACAO - SAVEIRO IIM:6196				1,00	UN	2,50	2,50
6 SOLDA DENTE CONCHA LANCA				1,00	UN	130,00	130,00
7 ARRUELA				2,00	UN	3,00	6,00
8 TRAVA				1,00	UN	3,00	3,00
9 CHAVETA				1,00	UN	4,00	4,00
10 SOLDA CONCHA FRENTE				1,00	UN	180,00	180,00
11 FILTRO CARTER - RETRO 416D				1,00	UN	19,00	19,00
Total da Unidade:		39 Empenhos	Valor Líquido:	25.219,51		25.219,51	0,00
001738/2012	16/05	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			145,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALINHAMENTO DIANTEIRO				1,00		45,00	45,00
2 ALINHAMENTO TRASEIRO				1,00		45,00	45,00
3 CORRECAO CARTER - FIAT IRH:6891				1,00		55,00	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001743/2012	17/05	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.	NAO APLICAVEL			11,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO ATUALIZACAO DE DOCUMENTO LICENCIATORIO - PISCICULTURA E ESPECIES EXOTICAS.			1,00		11,59	11,59	
001787/2012	22/05	3.891 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A LAJEADO - PARTICIPACAO DO III FORUM PERMANENTE DO CORREDOR ECOLOGICO TAQUARI - ANTAS			1,00		30,33	30,33	
001864/2012	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2012.			1,00		1.372,28	1.372,28	
001886/2012	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	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 MAIO DE 2012.			1,00		288,18	288,18	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.847,38		1.847,38	0,00
Total do Orgão:		44 Empenhos	Valor Líquido:	27.066,89		27.066,89	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001636/2012	04/05	1.56% FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			4.710,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MUDAS DE FLORES	200,00	CX	12,00	2.400,00	
		2 PEDRISCO	20,00	SC	26,00	520,00	
		3 COMPOSTO ORGANICO	60,00	SC	15,00	900,00	
		4 MUDAS DE BUXUS	4,00	UN	60,00	240,00	
		5 MUDA DE TRES MARIA	2,00	UN	45,00	90,00	
		6 MUDAS ORNAMENTAIS DIVERSAS - PRACAS E JARDINS	28,00	UN	20,00	560,00	
001637/2012	04/05	1.56% FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			279,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA PRACAS E JARDINS	1,00		279,00	279,00	
001674/2012	09/05	1.73% SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			115,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA COR BRANCA 18 LTS - PINTURA DE JARDINS E PRACAS.	1,00		115,00	115,00	
001682/2012	09/05	3.43% REMO CAMISETAS - LADEVIR	NAO APLICAVEL			1.440,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMISETAS - VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012, DE 25 DE ABRIL DE 2012.	180,00	UN	8,00	1.440,00	
001735/2012	15/05	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLASTCOR FITA PLASTICA AMARELA/PRETA ROLO DE 200MT - SEC. TURISMO	2,00		8,00	16,00	
		2 IPI	1,00		0,80	0,80	
001736/2012	15/05	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLASTCOR FITA PLASTICA AMARELA/PRETA ROLO DE 200MT - SEC. TURISMO	2,00		8,00	16,00	
		2 IPI	1,00		0,80	0,80	
001764/2012	17/05	3.79% SALISIL QUIMICA LTDA	NAO APLICAVEL			1.240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PRETO CC	6,00	KG	10,00	60,00	
		2 VERMELHO CC	5,00	KG	10,00	50,00	
		3 VERDE CLARO CC	4,00	KG	10,00	40,00	
		4 AMARELO CC	28,00	KG	10,00	280,00	
		5 VERDE ESCURO CC	11,00	KG	10,00	110,00	
		6 LARANJA CC	3,00	KG	10,00	30,00	
		7 ROSA CC	5,00	KG	10,00	50,00	
		8 ROXO CC	27,00	KG	10,00	270,00	
		9 VINHO CC	10,00	KG	10,00	100,00	
		10 AZUL ESCURO CC	4,00	KG	10,00	40,00	
		11 MARROM CC	16,00	KG	10,00	160,00	
		12 AZUL CELESTE CC - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.145/2012 DE 17 DE MAIO DE 2012 - CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI.	5,00	KG	10,00	50,00	
001773/2012	18/05	2.29% RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LEMBRANCAS COM O VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.	150,00	UN	20,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
001774/2012	18/05	3.59(GERALDO FARINA & FILHOS	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SHOW MUSICAL DO VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.			1,00		2.000,00	2.000,00	
001775/2012	18/05	4.15(CRISTIANE MARIOTTI	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A LAYOUT DE CAMISETAS - VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.			1,00		250,00	250,00	
001776/2012	18/05	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			1.536,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ALMOCO VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.			96,00	UN	16,00	1.536,00	
001777/2012	18/05	269 REMUS & BETTINELLI LTDA	NAO APLICAVEL			2.129,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A BRINDE (CACHACA) VII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.143/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.			169,00	UN	12,60	2.129,40	
001804/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAIXA DESCARGA			2,00	UN	19,50	39,00	
2 DUCHA			1,00	UN	26,90	26,90	
3 TAMPAO PVC 1/2			2,00	UN	0,50	1,00	
4 TORNEIRA PRETA			2,00	UN	2,15	4,30	
5 TUBO SILICONE			1,00	UN	11,90	11,90	
6 ENGATE PLASTICO - PARQUE DE EVENTOS			1,00	UN	4,90	4,90	
001805/2012	22/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA 60W - PARQUE DE EVENTOS			4,00	UN	1,95	7,80	
001816/2012	23/05	3.37(SOMENSI COMERCIO E	NAO APLICAVEL			825,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 COLA PVC ARTE PLUS 50 KG - CONFECCAO DE TAPETES CORPUS CHRISTI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.145/2012 DE 17 DE MAIO DE 2012.			3,00	GL	275,00	825,00	
001905/2012	29/05	1.23(CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			150,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA METALICA 400W			1,00	UN	47,00	47,00	
2 REATOR V.MET. 400W			1,00	UN	67,00	67,00	
3 REFLETOR PJC400E 40 CHAPA - PRACA			1,00	UN	36,08	36,08	
001916/2012	29/05	1.23(CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			114,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA METELICA 400W			1,00		47,00	47,00	
2 REATOR V.MET.400 W - REFLETOR PRACA			1,00		67,00	67,00	
001996/2012	31/05	4.16(ETS ENERGIA E	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTA DE SANTO ANTONIO DIA 03/06/2012.	1,00		1.500,00	1.500,00	
001997/2012	31/05	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			1.214,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA FESTA DE SANTO ANTONIO E ENTREGA DA PINTURA DA PAROQUIA DE SANTA TEREZA, SHOW COM OSWALDIR E CARLOS MAGRAO E PRESENÇA DO DR. FABIO KOFF.	1,00		1.214,00	1.214,00	
001998/2012	31/05	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			86,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA FESTA DE SANTO ANTONIO E ENTREGA DA PINTURA DA PAROQUIA DE SANTA TEREZA, SHOW COM OSWALDIR E CARLOS MAGRAO E PRESENÇA DO DR. FABIO KOFF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1997/2012	1,00		86,00	86,00	
Total da Unidade:	20	Empenhos	Valor Líquido:	20.717,88		20.717,88	0,00
Total do Orgão:	20	Empenhos	Valor Líquido:	20.717,88		20.717,88	0,00