

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002035/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.323,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13° SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.323,99	1.323,99	
002074/2012	11/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			116,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					116,92	116,92	
002182/2012	22/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			384,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					384,60	384,60	
002210/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.912,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					7.912,93	7.912,93	
002211/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.309,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3.309,97	3.309,97	
002212/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.661,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.661,73	1.661,73	
002213/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			695,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					695,09	695,09	
002265/2012	27/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			204,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					204,97	204,97	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.610,20		15.610,20	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.610,20		15.610,20	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002031/2012	04/06	3.74:FERNANDO ARTES E METAIS	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLACA DE HOMENAGEM 14X20CM PARA DR. FABIO ANDRE KOFF	1,00	UN	120,00	120,00	
002063/2012	08/06	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO PONTOS TURISTICOS NA REVISTA SUINOFEST.	1,00		1.200,00	1.200,00	
002067/2012	08/06	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 NOVA ARACA - ENCONTRO DE PREFEITOS	1,00		45,50	45,50	
002072/2012	11/06	4.17:GILBERTO PILATI ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE 10 POSTAIS 15X30 CM COM ARQUIVO DIGITAL E 02 AMPLIACOES FOTOGRAFICAS 60X1.20 COM VISTA PANORAMICA DO MUNICIPIO	1,00		1.000,00	1.000,00	
002166/2012	21/06	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALINHAMENTO - VECTRA IQC:8158	2,00	UN	45,00	90,00	
002214/2012	26/06	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 JUNHO DE 2012	1,00		8.036,73	8.036,73	
002243/2012	26/06	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 JUNHO DE 2012	1,00		1.687,71	1.687,71	
002311/2012	29/06	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1089/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,00		350,00	350,00	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:		12.529,94	12.529,94	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:		12.529,94	12.529,94	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002036/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.580,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.580,11	1.580,11	
002068/2012	08/06	1.088 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A NOVA ARACA - LEVAR PREFEITO P/ ENCONTRO DE PREFEITOS.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					30,33	30,33	
002073/2012	11/06	4.177 GILBERTO PILATI ME	NAO APLICAVEL			920,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE 10 POSTAIS 15X30 CM COM ARQUIVO DIGITAL E 02 AMPLIACOES FOTOGRAFICAS 60X1.20 COM VISTA PANORAMICA DO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2072/2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					920,00	920,00	
002090/2012	12/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					44,00	44,00	
002097/2012	14/06	1.026 CENTRO IND. COM. SER.	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CERTIDOES JUNTA COMERCIAL DE ISAIR SPEROTTO E CIA E CERAMICA RDA LTDA	2,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					12,00	24,00	
002108/2012	14/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					9,00	9,00	
002120/2012	15/06	1.027 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A TEUTONIA - MICRO IIN:3650	2,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					8,40	16,80	
002145/2012	19/06	4.037 GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE CLAUDIOMIR CETTOLIN E JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO.	2,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					6,50	13,00	
002177/2012	21/06	3.628 CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		6.112,04	-2.241,14
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					6.112,04	6.112,04	
002189/2012	22/06	3.588 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.076,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					4.076,76	4.076,76	
002206/2012	25/06	3.427 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			14,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					14,27	14,27	
002215/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.030,44	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.030,44</td> <td>4.030,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	4.030,44	4.030,44											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	4.030,44	4.030,44																											
002244/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			846,39	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>846,39</td> <td>846,39</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	1,00	MES	846,39	846,39											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	1,00	MES	846,39	846,39																											
002256/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.202,89	-5.202,89																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>5.202,89</td> <td>5.202,89</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	1,00	MES	5.202,89	5.202,89											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	1,00	MES	5.202,89	5.202,89																											
002307/2012	29/06	4.18(VITA IMAGEM -	NAO APLICAVEL			56,16	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A RX TORAX</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,50</td> <td>25,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 RX COLUNA - EXAME ADMISIONAL VERA BAGGIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,66</td> <td>30,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A RX TORAX	1,00		25,50	25,50				2 RX COLUNA - EXAME ADMISIONAL VERA BAGGIO	1,00		30,66	30,66			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A RX TORAX	1,00		25,50	25,50																											
2 RX COLUNA - EXAME ADMISIONAL VERA BAGGIO	1,00		30,66	30,66																											
002309/2012	29/06	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			170,44	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONSULTAS ADMISIONAIS - VERA BAGGIO E CAMILA GELATTI</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>85,22</td> <td>170,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONSULTAS ADMISIONAIS - VERA BAGGIO E CAMILA GELATTI	2,00		85,22	170,44											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONSULTAS ADMISIONAIS - VERA BAGGIO E CAMILA GELATTI	2,00		85,22	170,44																											
002331/2012	29/06	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.350,00	-1.350,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETO CADASTRADO VIA SINCOV - PROJETOS DE MECANIZACAO AGRICOLA: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.350,00</td> <td>1.350,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETO CADASTRADO VIA SINCOV - PROJETOS DE MECANIZACAO AGRICOLA: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	1,00		1.350,00	1.350,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETO CADASTRADO VIA SINCOV - PROJETOS DE MECANIZACAO AGRICOLA: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	1,00		1.350,00	1.350,00																											
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	33.290,66		24.496,63	-8.794,03																								
002037/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.562,44	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.562,44</td> <td>3.562,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		3.562,44	3.562,44											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		3.562,44	3.562,44																											
002038/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.187,87	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.187,87</td> <td>1.187,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		1.187,87	1.187,87											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		1.187,87	1.187,87																											
002216/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>8.906,10</td> <td>8.906,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	8.906,10	8.906,10											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	8.906,10	8.906,10																											
002217/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.928,91</td> <td>2.928,91</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	2.928,91	2.928,91											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	2.928,91	2.928,91																											
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	16.585,32		16.585,32	0,00																								
Total do Orgão:		21 Empenhos	Valor Líquido:	49.875,98		41.081,95	-8.794,03																								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002039/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.400,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		4.400,67	4.400,67	
002055/2012	05/06	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030019/2		2.520,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO ITEM 10 - SISTEMA DE ACESSO WEB P/ ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA; CONFORME CONTRATO.	7,00		360,00	2.520,00	
002061/2012	06/06	3.78(MARISA ANGELA VALDUGA	NAO APLICAVEL			3.023,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TEMPO DE SERVICIO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA COLABORADOR.	1,00		3.023,50	3.023,50	
002081/2012	12/06	3.93!SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL ISAIR SPEROTTO E CIA LTDA E CERAMICA RDA	2,00		10,00	20,00	
002091/2012	13/06	4.07(FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			200,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A EMBARGOS DE EXECUCAO PROCESSO N 005/1.09.0002433-9 MARIA ISABEL R. GALVES	1,00		153,18	153,18	
		2 GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.10.0009309-0 LAIRTO VIGNATTI	1,00		46,98	46,98	
002137/2012	15/06	1.24:BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00	
002196/2012	22/06	3.93!SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REF. COMPLEMENTO GUIA PARA COPIA CONTRATO SOCIAL ISAIR SPEROTTO E CIA LTDA	1,00		10,00	10,00	
002218/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.584,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		10.584,60	10.584,60	
002219/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			311,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		311,05	311,05	
002245/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.419,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		2.419,54	2.419,54	
002330/2012	29/06	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	26.489,52		26.489,52	0,00
Total do Orgão:		11 Empenhos	Valor Líquido:	26.489,52		26.489,52	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002040/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.454,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					8.454,98	8.454,98	
002099/2012	14/06	1.73(SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			460,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TINTA P/ DEMARCACAOVIARIA COR AMARELA 18 LTS	1,00	UN	115,00	115,00	
		2 TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18 LTS - PINTURA DO MEIO FIO	3,00	UN	115,00	345,00	
002104/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GUIA DE EUCALIPTO 0,15 X 5,40 - SEC. OBRAS	3,00	UN	15,00	45,00	
002105/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			0,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CAP ROSCAVEL 1/2 - CAPELA MORTUARIA	1,00	UN	0,95	0,95	
002107/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			29,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 KIT JARDIM	1,00	UN	15,50	15,50	
		2 TESSOURA PODA - PRACAS E JARDINS	1,00	UN	13,95	13,95	
002114/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			110,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CIMENTO	3,00	SC	23,00	69,00	
		2 TIJOLOS	100,00	UN	0,35	35,00	
		3 ALVENARITE - SEC.OBRAS	1,00	LT	6,90	6,90	
002115/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LIMA TRIANGULO - SEC. OBRAS	1,00	UN	9,90	9,90	
002138/2012	18/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO MOBIL 4 LTS - GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	1,00	UN	16,00	16,00	
002144/2012	19/06	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CHAPA METALICA LISA - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	50,00	200,00	
002150/2012	19/06	2.27(TERRAPLENAGEM SALVADOR	CONVITE	030035/2		49.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZARDETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL, NA QUANTIDADE DE 4.000 M³ - CONFORME CONTRATO	1,00		49.200,00	49.200,00	
002151/2012	19/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO MOBIL 4 LTS - GERADOR DE ENERGIA ELETRICA	1,00	UN	16,00	16,00	
002169/2012	21/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR ENGENHEIRO PARA REUNIAO FEPAM	1,00		30,33	30,33	
002175/2012	21/06	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAM E NO GABINETE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1,00		30,33	30,33	
002188/2012	22/06	3.91 SAFRA DIESEL LTDA		TOMADA de PRECOS	040019/2	7.260,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOES CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	4.000,00	LT	1,82	7.260,00	
002198/2012	22/06	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.		NAO APLICAVEL		20,60	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO SISTEMAS DE ESGOTO SANITARIO	1,00		20,60	20,60	
002205/2012	25/06	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		NAO APLICAVEL		681,46	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ELEMENTO 2289130	1,00	UN	81,28	81,28	
		2 ELEMENTO 1561200	1,00	UN	70,61	70,61	
		3 FILTRO 1261817	1,00	UN	291,28	291,28	
		4 ELEMENTO 2934053	1,00	UN	154,58	154,58	
		5 ELEMENTO 2277449 - RETRO 416E	1,00	UN	83,71	83,71	
002220/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		20.850,58	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		20.850,58	20.850,58	
002221/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		3.718,28	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		3.718,28	3.718,28	
002246/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		5.159,45	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012	1,00		5.159,45	5.159,45	
002260/2012	26/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		2.000,00	-583,23
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		2.000,00	2.000,00	
002266/2012	27/06	1.19 CONGRESUL BRITAGEM LTDA		CONVITE	030014/2	2.502,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXECUCAO DE SARGETA DE CONCRETO STC 04 NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO. REGULARIZACAO DE DESPESA EMPENHO N 1266/2012.	1,00		2.502,50	2.502,50	
002267/2012	27/06	1.19 CONGRESUL BRITAGEM LTDA		CONVITE	030014/2	2.788,09	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE SARJETA DE CONCRETO, NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO. REGULARIZACAO DE DESPESA EMPENHO N 640/2012.	1,00		2.788,09	2.788,09	
002271/2012	27/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		499,57	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A INSS SOB RPA AUTONOMOS	1,00		499,57	499,57	
002285/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		448,25	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA CORRENTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TRAVESSA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA DOBRADICA CACAMBA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PINO CACAMBA- CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO DENTE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FILTRO AR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>50,25</td><td>50,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FILTRO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>JOGO DE JUNTA CAMBIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,00</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>RETENTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>31,00</td><td>31,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ENGRENAGEM FIXA 2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>245,00</td><td>245,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>COLA JUNTA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002286/2012</td> <td>27/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.088,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORRENTE	1,00	UN	15,00	15,00			2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	25,00	25,00			3	SOLDA DOBRADICA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00			4	PINO CACAMBA- CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00			5	PARAFUSO DENTE	2,00	UN	6,00	12,00			6	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	1,50	3,00			7	FILTRO AR	1,00	UN	50,25	50,25			8	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	18,00	18,00			9	JOGO DE JUNTA CAMBIO	1,00	UN	9,00	9,00			10	RETENTOR	1,00	UN	31,00	31,00			11	ENGRENAGEM FIXA 2	1,00	UN	245,00	245,00			12	COLA JUNTA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			002286/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.088,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA CORRENTE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
3	SOLDA DOBRADICA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																										
4	PINO CACAMBA- CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
5	PARAFUSO DENTE	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																										
6	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																										
7	FILTRO AR	1,00	UN	50,25	50,25																																																																																																																										
8	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
9	JOGO DE JUNTA CAMBIO	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																										
10	RETENTOR	1,00	UN	31,00	31,00																																																																																																																										
11	ENGRENAGEM FIXA 2	1,00	UN	245,00	245,00																																																																																																																										
12	COLA JUNTA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
002286/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.088,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>DEPOSITO LIQUIDO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MANGUEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BRACADEIRA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FILTRO CARTER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA SUPORTE GRAMPOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>115,00</td><td>115,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PONTA EIXO LDHWB1655</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>595,00</td><td>595,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ROLAMENTO ENCOSTO HWB1655</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ROLAMENTO CUBO HWB 1655</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PISTAO RETENTOR HWB1655 - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>69,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002287/2012</td> <td>27/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>513,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	55,00	55,00			2	DEPOSITO LIQUIDO	1,00	UN	19,00	19,00			3	MANGUEIRA	1,00	UN	8,00	8,00			4	PARAFUOS	1,00	UN	1,00	1,00			5	BRACADEIRA	3,00	UN	1,00	3,00			6	FILTRO CARTER	1,00	UN	28,00	28,00			7	SOLDA SUPORTE GRAMPOS	1,00	UN	115,00	115,00			8	SOLDA LAMINA	1,00	UN	65,00	65,00			9	PONTA EIXO LDHWB1655	1,00	UN	595,00	595,00			10	ROLAMENTO ENCOSTO HWB1655	1,00	UN	75,00	75,00			11	ROLAMENTO CUBO HWB 1655	1,00	UN	55,00	55,00			12	PISTAO RETENTOR HWB1655 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	69,00	69,00			002287/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			513,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																										
2	DEPOSITO LIQUIDO	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																										
3	MANGUEIRA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																										
4	PARAFUOS	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																										
5	BRACADEIRA	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																										
6	FILTRO CARTER	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
7	SOLDA SUPORTE GRAMPOS	1,00	UN	115,00	115,00																																																																																																																										
8	SOLDA LAMINA	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																										
9	PONTA EIXO LDHWB1655	1,00	UN	595,00	595,00																																																																																																																										
10	ROLAMENTO ENCOSTO HWB1655	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																										
11	ROLAMENTO CUBO HWB 1655	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																										
12	PISTAO RETENTOR HWB1655 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																										
002287/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			513,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FILTRO DIESEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FILTRO DECANTADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>59,00</td><td>59,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BOMBA COMBUSTIVEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>198,00</td><td>198,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>REPARO VALVULA PEDAL DIREITO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>118,00</td><td>118,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BUCHA MOLA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>120,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002288/2012</td> <td>27/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>752,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO DIESEL	1,00	UN	18,00	18,00			2	FILTRO DECANTADOR	1,00	UN	59,00	59,00			3	BOMBA COMBUSTIVEL	1,00	UN	198,00	198,00			4	REPARO VALVULA PEDAL DIREITO	1,00	UN	118,00	118,00			5	BUCHA MOLA - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	30,00	120,00			002288/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		752,60	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FILTRO DIESEL	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
2	FILTRO DECANTADOR	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																																										
3	BOMBA COMBUSTIVEL	1,00	UN	198,00	198,00																																																																																																																										
4	REPARO VALVULA PEDAL DIREITO	1,00	UN	118,00	118,00																																																																																																																										
5	BUCHA MOLA - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	30,00	120,00																																																																																																																										
002288/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		752,60	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA CORTE BARRA</td><td>1,00</td><td></td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO BARRA DIRECAO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PINO SUPORTE - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO DEPOSITO LIQUIDO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO PORTA EIXO</td><td>2,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO FALHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO FALHA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO FREIO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>4,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>158,40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002289/2012</td> <td>27/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>480,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE BARRA	1,00		20,00	20,00			2	SERVICO BARRA DIRECAO	2,00	H	39,60	79,20			3	SERVICO PINO SUPORTE - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60			4	SERVICO DEPOSITO LIQUIDO	1,00	H	39,60	39,60			5	SERVICO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20			6	SERVICO PORTA EIXO	2,50	H	39,60	99,00			7	SERVICO FALHA	1,00	H	39,60	39,60			8	SERVICO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	0,50	H	39,60	19,80			9	SERVICO FALHA	1,50	H	39,60	59,40			10	SERVICO FREIO	3,00	H	39,60	118,80			11	SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IJK:5479	4,00	H	39,60	158,40			002289/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		480,40	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA CORTE BARRA	1,00		20,00	20,00																																																																																																																										
2	SERVICO BARRA DIRECAO	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																										
3	SERVICO PINO SUPORTE - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
4	SERVICO DEPOSITO LIQUIDO	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
5	SERVICO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																										
6	SERVICO PORTA EIXO	2,50	H	39,60	99,00																																																																																																																										
7	SERVICO FALHA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
8	SERVICO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																										
9	SERVICO FALHA	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
10	SERVICO FREIO	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																										
11	SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IJK:5479	4,00	H	39,60	158,40																																																																																																																										
002289/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		480,40	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO FALHA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CONSRTO DA CAIXA</td><td>8,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>316,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA CORTE - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td></td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002290/2012</td> <td>27/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FALHA	1,50	H	39,60	59,40			2	CONSRTO DA CAIXA	8,00	H	39,60	316,80			3	SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	39,60	59,40			4	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	39,60	19,80			5	SOLDA CORTE - CARREGADEIRA FIAT	1,00		25,00	25,00			002290/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO FALHA	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
2	CONSRTO DA CAIXA	8,00	H	39,60	316,80																																																																																																																										
3	SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
4	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																										
5	SOLDA CORTE - CARREGADEIRA FIAT	1,00		25,00	25,00																																																																																																																										
002290/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT		5,00	LT	12,00	60,00		
002291/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		88,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492		11,00	LTS	8,00	88,00		
002292/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		110,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	25,00	25,00		
2 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	25,00	25,00		
3 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER		2,00	UN	30,00	60,00		
002293/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		9,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	9,00	9,00		
002294/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		179,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ROLAMENTO		6,00	UN	9,00	54,00		
2 RETENTOR		6,00	UN	6,50	39,00		
3 SOLDA ROLETES		1,00	UN	30,00	30,00		
4 RETENTOR SABO 22.20X50		1,00	UN	12,00	12,00		
5 PARAFUSO 1/2		4,00	UN	1,50	6,00		
6 PORCA		4,00	UN	1,00	4,00		
7 PARAFUSO 5-1/6		2,00	UN	1,00	2,00		
8 SOLDA POLIA		1,00	UN	20,00	20,00		
9 MANGUEIRA - BRITADOR		1,00	UN	12,00	12,00		
002295/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	158,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CONserto ROLETES		1,50	H	39,60	59,40		
2 SERVIco BOMBA HIDRAULICA - BRITADOR MUNICIPAL		2,50	H	39,60	99,00		
002296/2012	27/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		8,00	8,00		
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	108.562,25	107.979,02	-583,23	
Total do Orgão:		35 Empenhos	Valor Líquido:	108.562,25	107.979,02	-583,23	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002023/2012	01/06	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 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 H			1,00		30,33	30,33	
002024/2012	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274			1,00		30,00	30,00	
002050/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.053,08	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA			1,00		1.053,08	1.053,08	
002051/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.872,95	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA			1,00		8.872,95	8.872,95	
002056/2012	06/06	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE: SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1,00		30,33	30,33	
002057/2012	06/06	4.01{JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA OFICINA DO ESTADO SOBRE POLITICA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR.			1,00		30,33	30,33	
002058/2012	06/06	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA OFICINA DO ESTADO SOBRE POLITICA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR.			1,00		30,33	30,33	
002059/2012	06/06	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - II CICLO DE CAPACITACAO ACS.			1,00		30,33	30,33	
002060/2012	06/06	4.12:CASSIANO B.BOCHI	NAO APLICAVEL			196,78	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TEMPO DE SERVICIO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA COLABORADOR.			1,00		196,78	196,78	
002062/2012	06/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.500,00	1.500,00	
002064/2012	08/06	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			129,80	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ANDADOR ARTICULADO - POSTO DE SAUDE			1,00		129,80	129,80	
002066/2012	08/06	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE			3,00	UN	70,00	210,00	
002069/2012	08/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00	UN	7,50	15,00																	
GRAMADO - GOL IPJ:6274																							
002075/2012	11/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,70	13,40																	
CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794																							
002085/2012	12/06	4.17:VALDOMIRO NUNES LAVAGEM	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		10,00	10,00																	
002086/2012	12/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,70	13,40																	
CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274																							
002093/2012	13/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,70	13,40																	
CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794																							
002096/2012	13/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040004/2	5.000,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA	1,00		5.000,00	5.000,00																	
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.																							
002116/2012	14/06	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS	1,00		2.000,00	2.000,00																	
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.																							
002117/2012	14/06	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS	1,00		1.500,00	1.500,00																	
SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.																							
002118/2012	15/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,70	13,40																	
CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274																							
002121/2012	15/06	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA	1,00		60,67	60,67																	
EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06																							
002122/2012	15/06	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Unit.</td> <td style="text-align:right;">Valor</td> <td style="text-align:right;">Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA	1,00		60,67	60,67																	
EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06																							
002123/2012	15/06	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002124/2012	15/06	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002125/2012	15/06	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002126/2012	15/06	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002127/2012	15/06	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002128/2012	15/06	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CARLOS BARBOSA - I AMOSTRA 1,00 60,67 60,67 EXPERIENCIA BEM SUCEDIDAS NA ESF E VIGILANCIA EM SAUDE. DIARIA DO DIA 12/06							
002129/2012	15/06	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR 1,00 30,33 30,33 PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/06							
002130/2012	15/06	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - SAUDE DA CRIANCA E 1,00 30,33 30,33 DO ADOLESCENTE - NO DIA 04/06							
002131/2012	15/06	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item 1 IDA A CANELA - REUNIAO CIR MACRO REGIAO NO 1,00 60,67 60,67 DIA 11/06/12							
002139/2012	18/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,70 13,40 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794							
002143/2012	18/06	3.36!RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			429,76	0,00
item Especificação do Item 1 NOBREAK - CONTRA PARTIDA RECURSO TELE 1,00 UN 429,76 429,76 SAUDE							
002146/2012	19/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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	
002147/2012	19/06	2.24:MARIA ELIZABETE DOS	NAO APLICAVEL			30,33	-30,33
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,70		13,40	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002154/2012	19/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		20.000,00	-14.536,55
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTUDO SOBRE A POLITICA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 06/06/12		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002155/2012	19/06	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.		1,00		20.000,00		20.000,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002156/2012	19/06	4.17!LUCIA MARIA CHIMINAZZO	NAO APLICAVEL			30,33	-30,33
1 IDA A BENTO GONCALVES - SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR CONFORME ART. 10 DA LEI MUNICIPAL N 1061/12 DIA 06/06/12		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002158/2012	20/06	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			851,24	0,00
1 SPIRIVA RESPIMAT 600 4ML - SENTENCA JUDICIAL PROCESSO NEIVA TREVISAN		4,00	UN	262,73		1.050,92	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002160/2012	20/06	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			1.063,10	0,00
1 RETENTOR GB26733		1,00	UN	27,00		27,00	
2 JOGO REPARO ALTERNADOR		1,00	UN	52,60		52,60	
3 REGULADOR BOSCH		1,00	UN	81,20		81,20	
4 MANCAL BOSCH		1,00	UN	380,00		380,00	
5 ROTOR BOSCH		1,00	UN	259,60		259,60	
6 ROLAMENTO 6303		1,00	UN	42,50		42,50	
7 ROLAMENTO 63001		1,00	UN	33,50		33,50	
8 MANCAL BOSCH		1,00	UN	185,20		185,20	
9 TERMINAL ENCAIXE - SPRINTER IJW:5119		3,00	UN	0,50		1,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002161/2012	20/06	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 SERVICIO MAO DE OBRA REVISAO ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119		1,00		60,00		60,00	
002178/2012	21/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	03041/20		1.256,02	-28,01

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.256,02</td> <td>1.256,02</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.	1,00		1.256,02	1.256,02											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.	1,00		1.256,02	1.256,02																											
002185/2012	22/06	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		907,50	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE</td> <td>500,00</td> <td>LTS</td> <td>1,82</td> <td>907,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE	500,00	LTS	1,82	907,50											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE	500,00	LTS	1,82	907,50																											
002191/2012	22/06	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.147,39	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.147,39</td> <td>1.147,39</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.	1,00		1.147,39	1.147,39											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.	1,00		1.147,39	1.147,39																											
002193/2012	22/06	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																											
002194/2012	22/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			1.100,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PNEU 175/70R14 - DOBLO IRV: 8794</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>275,00</td> <td>1.100,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PNEU 175/70R14 - DOBLO IRV: 8794	4,00	UN	275,00	1.100,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 PNEU 175/70R14 - DOBLO IRV: 8794	4,00	UN	275,00	1.100,00																											
002199/2012	22/06	3.85 GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			179,31	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794</td> <td>4,30</td> <td>LT</td> <td>41,70</td> <td>179,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	4,30	LT	41,70	179,31											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	4,30	LT	41,70	179,31																											
002200/2012	22/06	3.85 GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			28,45	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,45</td> <td>28,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00		28,45	28,45											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00		28,45	28,45																											
002201/2012	22/06	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 21/06 - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/06 GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 21/06 - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70	13,40				2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/06 GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 21/06 - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70	13,40																											
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/06 GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																											
002207/2012	25/06	4.17 OSMILDA G WOLFART & CIA	NAO APLICAVEL			16,80	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,80</td> <td>16,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	16,80	16,80											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	16,80	16,80																											
002208/2012	25/06	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ALINHAMENTO - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ALINHAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00		45,00	45,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 ALINHAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00		45,00	45,00																											
002209/2012	25/06	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																											
002237/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00																								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	2.632,71	2.632,71																	
002238/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			21.203,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	21.203,78	21.203,78																	
002239/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.950,79	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	3.950,79	3.950,79																	
002240/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			303,93	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	303,93	303,93																	
002257/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	552,87	552,87																	
002258/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.369,54	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	6.369,54	6.369,54																	
002263/2012	27/06	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DE VACINAS PARA INTRODUCAO DA VACINA PENTE VALENTE		1,00	30,33	30,33																	
002264/2012	27/06	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DE VACINAS PARA INTRODUCAO DA VACINA PENTE VALENTE		1,00	30,33	30,33																	
002268/2012	27/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274		2,00	6,70	13,40																	
002269/2012	27/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			491,41	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF INSS S/ AUTONOMOS RPA		1,00	491,41	491,41																	
002276/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		194,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		3 SERVICIO BUZINA		0,50 H	39,60	19,80																	
		4 SERVICIO PORTA - SPRINTER IJW:5119		2,00 H	39,60	79,20																	
		1 SERVICIO SUSPENSAO		1,00 H	79,18	79,18																	
		2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996		1,00 H	15,84	15,84																	
002277/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 SOLDA TORRE		1,00 UN	15,00	15,00																	
		2 LAMPADA - GOL IMJ:3996		1,00 UN	2,00	2,00																	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002297/2012	28/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIVO CONTROLE 96084035 - JAIRO SOLIGO	1,00		36,00	36,00	
002298/2012	28/06	4.17:VALDOMIRO NUNES LAVAGEM	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		10,00	10,00	
002299/2012	28/06	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 - IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
002300/2012	28/06	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			121,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE POLITICA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 28 E 29/06/12	2,00		60,67	121,34	
002301/2012	28/06	4.17:GERSON DANIEL CARDOSO	NAO APLICAVEL			105,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	25,00	25,00	
		2 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	25,00	25,00	
		3 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	25,00	25,00	
		4 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	30,00	30,00	
002308/2012	29/06	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	
002329/2012	29/06	3.48'COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			199,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA TERMICA 45 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00		199,00	199,00	
Total da Unidade:		72 Empenhos	Valor Líquido:	99.529,32		84.904,10	-14.625,22
002052/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.227,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		1.227,96	1.227,96	
002065/2012	08/06	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			299,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARRINHO HOT WHELLS	19,00	UN	6,00	114,00	
		2 MEIAS P	7,00	UN	2,90	20,30	
		3 BALOES	2,00	UN	5,90	11,80	
		4 BALAO	1,00	UN	7,90	7,90	
		5 MEIA M	14,00	UN	3,90	54,60	
		6 GARRAFINHAS	6,00	UN	3,90	23,40	
		7 GARRAFA BARBIE	2,00	UN	3,90	7,80	
		8 PIRULITO	2,00	UN	7,90	15,80	
		9 BOLSINHA	6,00	UN	3,90	23,40	
		10 KIT CABELO	6,00	UN	2,90	17,40	
		11 ENFEITE EVA - CAMPANHA VACINACAO	1,00	UN	2,90	2,90	
002132/2012	15/06	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DA VACINACAO DA POLIOMIELITE NO DIA 16/06/2012	1,00		30,33	30,33	
002133/2012	15/06	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DA VACINACAO DA POLIOMIELITE NO DIA 16/06/2012		1,00	30,33	30,33									
002141/2012	18/06	3.369RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			2.391,23	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 COMPUTADOR TELA 18,5 LCD; TECLADO ABNT2; MOUSE OPTICO; MEMORIA RAM DE 4 GIGABYTES; PROCESSADOR MULTINUCLEO, DISCO RIGIDO 500GB; WEBCAM COM 1,2 MEGA; CAIXA DE SOM; HEADFONE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7.		1,00 UN	1.714,83	1.714,83									
		2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - RECURSO TELE SAUDE		1,00 UN	676,40	676,40									
002142/2012	18/06	3.369RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			29,24	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 NOBREAK - RECURSO TELE SAUDE		1,00	29,24	29,24									
002153/2012	19/06	3.809PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		49.368,09	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.		1,00	49.368,09	49.368,09									
002179/2012	21/06	3.629CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	03041/20		1.800,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N° 003/2012.		1,00	1.800,00	1.800,00									
002192/2012	22/06	3.589BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			474,34	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.		1,00	474,34	474,34									
002241/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			231,77	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012		1,00	231,77	231,77									
002242/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.534,18	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012		1,00	2.534,18	2.534,18									
002259/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012		1,00	644,68	644,68									
Total da Unidade: 12 Empenhos Valor Líquido:							59.061,45	59.061,45	0,00						
002016/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			6.445,36	0,00								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002017/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			743,10	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BOMBA SUBMERSA 6 C/QC VBUP 61 19 EST.8,0HP TRIF. 380V QC STANDARTD 8,0HP 380V TRIF. POCO FERROVIA CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.		1,00		6.445,36	6.445,36		
002018/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			777,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ADAPTADOR COMP 40MM		4,00	UN	19,90	79,60		
2 LUVA GALV. 1 1/4		2,00	UN	10,90	21,80		
3 CONTACTOR 3 TF 44 220 V		1,00	UN	178,00	178,00		
4 NIOPEL GALV.2		3,00	UN	22,90	68,70		
5 VALVULA ESFERA GALV.2		3,00	UN	110,00	330,00		
6 BUCHA RED.GALV. 2X1 1/2		1,00	UN	15,90	15,90		
7 BUJAO GALV. 1 1/2		1,00	UN	4,10	4,10		
8 TUBO POLIT. PN 10 63 MM - CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012		2,50	MT	18,00	45,00		
002019/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			4.250,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TUBO GALV. 50MM C/ROSCA		1,60	MT	37,50	60,00		
2 TUBO GALV. 32 MM C/ROSCA		1,00	MT	50,00	50,00		
3 BUCHA RED. GALV.2X1 1/4		1,00	UN	15,90	15,90		
4 BUCHA RED. GALV. 1 1/4X1		1,00	UN	8,90	8,90		
5 BOIA ELETRICA		2,00	UN	32,00	64,00		
6 BOBINA SIEMENS 3TF 44		2,00	UN	46,20	92,40		
7 BOBINA SIEMENS 3 TF 42		2,00	UN	46,20	92,40		
8 PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 110/220V		2,00	UN	126,00	252,00		
9 PINO MACHO		2,00	UN	6,00	12,00		
10 PINO FEMEA		2,00	UN	6,00	12,00		
11 LUVA RED. GALV. 2X1 1/2		2,00	UN	12,90	25,80		
12 NIPEL GALV. 2 - LIGACAO DE SANTA TECLA AO RECALQUE SARTORI CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.		4,00	UN	22,90	91,60		
002020/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			494,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REF. INSTALACAO DE QUADRO COMANDO E BOMBA		1,00		700,00	700,00		
2 SERVICO DE TORNO E ROSCA - LIGACAO SANTA TECLA AO RECALQUE SARTORI		1,00		100,00	100,00		
3 LIMPEZA DO POCO ARTESIANO FRANCESCHINI		1,00		1.750,00	1.750,00		
4 RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA		1,00		700,00	700,00		
5 RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA E TROCA DE BOMBA MONOFASICA PARA TRIFASICA - POCO BETINELLI - CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.		1,00		1.000,00	1.000,00		
002021/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			5.697,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CABO TRIF. 3X6		56,00	MT	7,10	397,60		
2 RELE SOBRECARGA 15/23 A - POCO BETINELLI CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012		1,00	UN	97,00	97,00		
002022/2012	01/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.762,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BOMBA SUBMERSA 6 VBUP 62 16 EST.9,0HP TRIF. 380V 60HZ - POCO BETINELLI CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.		1,00		5.697,00	5.697,00		

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO GALV.2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>196,00</td> <td>784,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA GALV. 2 - POCO BETINELLI</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,80</td> <td>37,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA RED. GALV. 2X1 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>25,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIPEL GALV. 2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>22,90</td> <td>91,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TEE GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>39,50</td> <td>79,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,80</td> <td>37,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REGISTRO ESFERA 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR COMP.DN63MM</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>46,90</td> <td>281,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA RED. GALV. 2 X 1 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>25,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>NIPEL GALV. 1 1/4</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>39,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>UNIAO GALV. 1 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,60</td> <td>26,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BUCHA RED. GALV. 1 1/2 X 1 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>178,90</td> <td>178,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>LUVA COMP DN 63MM - LIGACAO REDE BETINELLI P/LOT. POPULAR CONF. DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.</td> <td>16,00</td> <td>UN</td> <td>58,00</td> <td>928,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TUBO GALV.2	4,00	UN	196,00	784,00			2	LUVA GALV. 2 - POCO BETINELLI	2,00	UN	18,80	37,60			3	BUCHA RED. GALV. 2X1 1/2	2,00	UN	12,90	25,80			4	NIPEL GALV. 2	4,00	UN	22,90	91,60			5	TEE GALV. 2	2,00	UN	39,50	79,00			6	LUVA GALV. 2	2,00	UN	18,80	37,60			7	REGISTRO ESFERA 2	2,00	UN	110,00	220,00			8	ADAPTADOR COMP.DN63MM	6,00	UN	46,90	281,40			9	LUVA RED. GALV. 2 X 1 1/2	2,00	UN	12,90	25,80			10	NIPEL GALV. 1 1/4	4,00	UN	9,90	39,60			11	UNIAO GALV. 1 1/4	1,00	UN	26,60	26,60			12	BUCHA RED. GALV. 1 1/2 X 1 1/4	1,00	UN	6,90	6,90			13	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4	1,00	UN	178,90	178,90			14	LUVA COMP DN 63MM - LIGACAO REDE BETINELLI P/LOT. POPULAR CONF. DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	16,00	UN	58,00	928,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TUBO GALV.2	4,00	UN	196,00	784,00																																																																																																																																		
2	LUVA GALV. 2 - POCO BETINELLI	2,00	UN	18,80	37,60																																																																																																																																		
3	BUCHA RED. GALV. 2X1 1/2	2,00	UN	12,90	25,80																																																																																																																																		
4	NIPEL GALV. 2	4,00	UN	22,90	91,60																																																																																																																																		
5	TEE GALV. 2	2,00	UN	39,50	79,00																																																																																																																																		
6	LUVA GALV. 2	2,00	UN	18,80	37,60																																																																																																																																		
7	REGISTRO ESFERA 2	2,00	UN	110,00	220,00																																																																																																																																		
8	ADAPTADOR COMP.DN63MM	6,00	UN	46,90	281,40																																																																																																																																		
9	LUVA RED. GALV. 2 X 1 1/2	2,00	UN	12,90	25,80																																																																																																																																		
10	NIPEL GALV. 1 1/4	4,00	UN	9,90	39,60																																																																																																																																		
11	UNIAO GALV. 1 1/4	1,00	UN	26,60	26,60																																																																																																																																		
12	BUCHA RED. GALV. 1 1/2 X 1 1/4	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																																																																		
13	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4	1,00	UN	178,90	178,90																																																																																																																																		
14	LUVA COMP DN 63MM - LIGACAO REDE BETINELLI P/LOT. POPULAR CONF. DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	16,00	UN	58,00	928,00																																																																																																																																		
002044/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			442,98	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>442,98</td> <td>442,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		442,98	442,98																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		442,98	442,98																																																																																																																																		
002103/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,35	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JOELHO 100 45 °</td> <td>1,00</td> <td>un</td> <td>4,45</td> <td>4,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOELHO 100 90° - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	JOELHO 100 45 °	1,00	un	4,45	4,45			2	JOELHO 100 90° - REDE DAGUA	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	JOELHO 100 45 °	1,00	un	4,45	4,45																																																																																																																																		
2	JOELHO 100 90° - REDE DAGUA	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																																																		
002140/2012	18/06	3.65!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			155,87	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE AFT 73539</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>155,87</td> <td>155,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE AFT 73539	1,00		155,87	155,87																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE AFT 73539	1,00		155,87	155,87																																																																																																																																		
002170/2012	21/06	4.00!COMERCIAL AGRICOLA	NAO APLICAVEL			2.598,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUVA DUPLA COMP.20MM</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>53,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO PEAD PN 10 20MM - LINHA SOARES BAIXA</td> <td>900,00</td> <td>MT</td> <td>2,80</td> <td>2.520,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA GALVANIZADA N1 1/2 - LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>25,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA DUPLA COMP.20MM	9,00	UN	5,90	53,10			2	TUBO PEAD PN 10 20MM - LINHA SOARES BAIXA	900,00	MT	2,80	2.520,00			3	LUVA GALVANIZADA N1 1/2 - LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	2,00	UN	12,90	25,80																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUVA DUPLA COMP.20MM	9,00	UN	5,90	53,10																																																																																																																																		
2	TUBO PEAD PN 10 20MM - LINHA SOARES BAIXA	900,00	MT	2,80	2.520,00																																																																																																																																		
3	LUVA GALVANIZADA N1 1/2 - LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME DECRETO N 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	2,00	UN	12,90	25,80																																																																																																																																		
002171/2012	21/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			11.374,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO PEAD PN 16 50MM</td> <td>300,00</td> <td>MT</td> <td>14,70</td> <td>4.410,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO PEAD PN 12,5 50 MM</td> <td>100,00</td> <td>MT</td> <td>13,50</td> <td>1.350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO PEAD PN 8 50 MM</td> <td>500,00</td> <td>MT</td> <td>8,30</td> <td>4.150,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA DUPLA COMP.50MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>46,00</td> <td>460,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VALVULA INTERMEDIARIA 1 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>188,00</td> <td>188,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ADAPTADOR COMP 50MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td>168,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BARRA TUBO GALVANIZADO 1 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>152,00</td> <td>304,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CURVA GALVANIZADA 1 1/2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>31,00</td> <td>124,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VALVULA GALVANIZADA 1 1/2 - SISTEMA DE AGUA LINHA NOVA ESPERANCA - CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TUBO PEAD PN 16 50MM	300,00	MT	14,70	4.410,00			2	TUBO PEAD PN 12,5 50 MM	100,00	MT	13,50	1.350,00			3	TUBO PEAD PN 8 50 MM	500,00	MT	8,30	4.150,00			4	LUVA DUPLA COMP.50MM	10,00	UN	46,00	460,00			5	VALVULA INTERMEDIARIA 1 1/2	1,00	UN	188,00	188,00			6	ADAPTADOR COMP 50MM	4,00	UN	42,00	168,00			7	BARRA TUBO GALVANIZADO 1 1/2	2,00	UN	152,00	304,00			8	CURVA GALVANIZADA 1 1/2	4,00	UN	31,00	124,00			9	VALVULA GALVANIZADA 1 1/2 - SISTEMA DE AGUA LINHA NOVA ESPERANCA - CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	2,00	UN	110,00	220,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TUBO PEAD PN 16 50MM	300,00	MT	14,70	4.410,00																																																																																																																																		
2	TUBO PEAD PN 12,5 50 MM	100,00	MT	13,50	1.350,00																																																																																																																																		
3	TUBO PEAD PN 8 50 MM	500,00	MT	8,30	4.150,00																																																																																																																																		
4	LUVA DUPLA COMP.50MM	10,00	UN	46,00	460,00																																																																																																																																		
5	VALVULA INTERMEDIARIA 1 1/2	1,00	UN	188,00	188,00																																																																																																																																		
6	ADAPTADOR COMP 50MM	4,00	UN	42,00	168,00																																																																																																																																		
7	BARRA TUBO GALVANIZADO 1 1/2	2,00	UN	152,00	304,00																																																																																																																																		
8	CURVA GALVANIZADA 1 1/2	4,00	UN	31,00	124,00																																																																																																																																		
9	VALVULA GALVANIZADA 1 1/2 - SISTEMA DE AGUA LINHA NOVA ESPERANCA - CONFORME DECRETO 909/2012 DE 03 DE MAIO DE 2012.	2,00	UN	110,00	220,00																																																																																																																																		
002228/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.063,13	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.063,13</td> <td>1.063,13</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	1.063,13	1.063,13																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	1,00	MES DE	1.063,13	1.063,13																																																																																																																																		
002229/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			363,17	0,00																																																																																																																																

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	363,17	363,17																	
002251/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			299,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	299,52	299,52																	
002272/2012	27/06	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			842,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	BOBINAS	2,00	UN	150,00	300,00																	
	2	CABECOTE POLIPROPILENO	2,00	UN	62,00	124,00																	
	3	CHAVE LIGA E DESLIGA	1,00	UN	19,00	19,00																	
	4	MANGUEIRA	3,00	MT	5,00	15,00																	
	5	NIPLLE	2,00	UN	12,50	25,00																	
	6	PLACA ELETRONICA	2,00	UN	112,00	224,00																	
	7	POTENCIOMETRO	2,00	UN	9,00	18,00																	
	8	VALVULA DE INJECAO COMPLETA	2,00	UN	24,00	48,00																	
	9	VALVULA LABIAIS	3,00	UN	12,00	36,00																	
	10	FILTRO - POCOS ARTESIANOS	1,00	UN	33,00	33,00																	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	38.316,78		38.316,78	0,00																
002043/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			588,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00		588,78	588,78																	
002226/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	1.389,32	1.389,32																	
002227/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			471,56	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	471,56	471,56																	
002250/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			390,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	390,78	390,78																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.840,44		2.840,44	0,00																
002071/2012	08/06	4.17:GD ROXO SERVICOS MEDICOS	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS CAROLINE PEDRETTI.	AVALIACAO	1,00	200,00	200,00																	
002157/2012	20/06	2.24:MARIA ELIZABETE DOS	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTUDO SOBRE A POLITICA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO DIA 06/06/12 CONFERME ART.10 DA LEI MUNICIPAL N 1061/2012		1,00	30,33	30,33																	
002159/2012	20/06	4.17!LUCIA MARIA CHIMINAZZO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - SEMINARIO SAUDE DO TRABALHADOR CONFORME ART. 10 DA LEI MUNICIPAL N 1061/12 DIA 06/06/12		1,00	30,33	30,33																	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002162/2012	20/06	3.77:LOJAS BECKER LTDA	NAO APLICAVEL			109,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELEFONE CELULAR SAMSUNGFF	1,00	UN	99,00	99,00	
		2 CHIP CELULAR VIVO PRE PAGO - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	10,00	10,00	
002225/2012	26/06	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 JUNHO DE 2012	1,00		1.617,00	1.617,00	
002249/2012	26/06	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 JUNHO DE 2012	1,00		323,40	323,40	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:		2.310,06	2.310,06	0,00
002152/2012	19/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		12.229,10	-2.204,20
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		12.229,10	12.229,10	
002270/2012	27/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF INSS S/ SERVIÇOS DE AUTONOMOS RPA	1,00		174,00	174,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		14.607,30	12.403,10	-2.204,20
Total do Orgão:		112 Empenhos	Valor Líquido:		216.665,35	199.835,93	-16.829,42

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002046/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.262,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					2.262,48	2.262,48	
002047/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			993,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					993,99	993,99	
002202/2012	22/06	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			5,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CABO DE FORCA PHILIPS - PRE ESCOLA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					5,60	5,60	
002231/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.677,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	Valor Unit.	Valor Total	
					7.677,41	7.677,41	
002232/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.758,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE	1,00	Valor Unit.	Valor Total	
					2.758,00	2.758,00	
002253/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.612,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	Valor Unit.	Valor Total	
					1.612,26	1.612,26	
002254/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES	1,00	Valor Unit.	Valor Total	
					579,18	579,18	
Total da Unidade: 7 Empenhos Valor Líquido:						15.888,92	0,00
002048/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.153,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					4.153,39	4.153,39	
002049/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.601,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					8.601,12	8.601,12	
002100/2012	14/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			85,13	-17,02
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EXCESSO DE VELOCIDADE NA AV. 25 DE JULHO 7650 - SAO CRISTOVAO - CENTRO - FLORES DA CUNHA VEICULO IOK:0180 CONDUZIDO POR CLAIMAR BORTOLINI	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					85,13	85,13	
002101/2012	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TIP TOP MBR 2 - MICRO IIN:3650	1,00 UN	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					5,00	5,00	
002113/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			63,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TORNEIRA	1,00 UN	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					59,50	59,50	
		2 SILICONE - SMEC	1,00 UN	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3,90	3,90	
002165/2012	20/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002167/2012	21/06	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038		1,00		10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002168/2012	21/06	1.08(ClAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACO DA REGIAO DA AMESNE		1,00		45,50	45,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002172/2012	21/06	628 CIDADE PROJETOS E	CONVITE	030030/2		582,20	0,00
1 IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DA REGIAO DA AMESNE.		1,00		30,33	30,33		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002173/2012	21/06	628 CIDADE PROJETOS E	CONVITE	030030/2		2.817,79	0,00
1 REFERENTE A MAO DE OBRA DE TROCA DE ASSOLAHO E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		582,20	582,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002174/2012	21/06	628 CIDADE PROJETOS E	CONVITE	030030/2		1.904,76	0,00
1 REFERENTE A MATERIAL DA OBRA DE TROCA DE ASSOLAHO E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		2.817,79	2.817,79		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002176/2012	21/06	3.62(CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		6.112,04	-3.602,96
1 REFERENTE A MATERIAL DA OBRA DE TROCA DE ASSOLAHO E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		1.904,76	1.904,76		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002180/2012	22/06	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			30,79	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N° 003/2012.		1,00		6.112,04	6.112,04		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002181/2012	22/06	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			37,08	0,00
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BARROSO		1,00		30,79	30,79		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002183/2012	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BARROSO		1,00		37,08	37,08		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002184/2012	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
1 CONserto DE PNEU - MICRO IIN:3650		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
						8,00	0,00
1 TIP TOP MBR 4 - MICRO IIN:3650		1,00		8,00	8,00		

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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	
002186/2012	22/06	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 DE EDUCACAO.			500,00	LTS		1,82	907,50	
002190/2012	22/06	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.512,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO 2012.			1,00			2.512,72	2.512,72	
002197/2012	22/06	3.56 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 GARIBALDI - PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A INSTALACAO DA EFA DA REGIAO E SOBRE A EFASERRA			1,00			45,50	45,50	
002204/2012	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - MICRO IIN:3650			1,00			100,00	100,00	
002233/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.690,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012			1,00	MES DE		9.690,80	9.690,80	
002234/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			530,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012			1,00	MES DE		530,90	530,90	
002235/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.418,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012			1,00	MES DE		10.418,73	10.418,73	
002255/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.429,97	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012			1,00	MES		2.429,97	2.429,97	
002273/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			512,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAHVE DE LUZ			1,00	UN		97,00	97,00	
2 SOLDA DESCARGA			1,00	UN		25,00	25,00	
3 TERMIANL DIRECAO			1,00	UN		32,00	32,00	
4 BOBINA IGNICAO - GOL IKW:6038			1,00	UN		251,00	251,00	
5 BOTAO PORTA			2,00	UN		10,00	20,00	
6 CHAVE DE LUZ			1,00	UN		38,00	38,00	
7 FILTRO CARTER - MICRO IIN:3650			1,00	UN		49,00	49,00	
002274/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TROCA DE PNEU			2,00	UN		7,00	14,00	
2 CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038			1,00	UN		8,00	8,00	
3 CONSERTO DEPNEU - MICRO IIN:3650			1,00	UN		20,00	20,00	
002275/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		308,81	0,00	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO DESCARGA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>47,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>31,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO FALHA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>31,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO PORTA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>31,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO CAIXA AR - MICRO IIN:3650</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>31,66</td> <td>47,49</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					2	SERVICO DESCARGA	1,50	H	31,67	47,51			3	SERVICO DIRECAO	1,00	H	31,67	31,67			4	SERVICO FALHA	1,00	H	31,67	31,67			5	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	1,00	H	31,67	31,67			6	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	39,60	59,40			7	SERVICO CAIXA AR - MICRO IIN:3650	1,50	H	39,60	59,40			1	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	31,66	47,49		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
2	SERVICO DESCARGA	1,50	H	31,67	47,51																																																																										
3	SERVICO DIRECAO	1,00	H	31,67	31,67																																																																										
4	SERVICO FALHA	1,00	H	31,67	31,67																																																																										
5	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	1,00	H	31,67	31,67																																																																										
6	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	39,60	59,40																																																																										
7	SERVICO CAIXA AR - MICRO IIN:3650	1,50	H	39,60	59,40																																																																										
1	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	31,66	47,49																																																																										
002305/2012	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00																																																																										
002310/2012	29/06	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			236,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CILINDRO ORIGINAL BROTHER - DCP 7040</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>236,00</td> <td>236,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CILINDRO ORIGINAL BROTHER - DCP 7040	1,00	UN	236,00	236,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CILINDRO ORIGINAL BROTHER - DCP 7040	1,00	UN	236,00	236,00																																																																										
002317/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		96,85	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>96,85</td> <td>96,85</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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		96,85	96,85																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
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		96,85	96,85																																																																										
002320/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		69,05	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>69,05</td> <td>69,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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		69,05	69,05																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
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		69,05	69,05																																																																										
002322/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		114,34	0,00																																																																								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		114,34	114,34		
002326/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		NAO APLICAVEL			1.170,28	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		1.170,28	1.170,28		
002327/2012	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO		NAO APLICAVEL			1.165,19	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 N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.165,19	1.165,19		
002328/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		NAO APLICAVEL			1.300,32	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. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL		1,00		1.300,32	1.300,32		

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	59.792,47		56.172,49	-3.619,98
002236/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.356,93	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012		MES DE	1,00		14.356,93	14.356,93
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	14.356,93		14.356,93	0,00
002032/2012	04/06	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 ESCOLAR - ESCOLA RODRIGUES ALVES		MERENDA	1,00		44,00	44,00
002054/2012	05/06	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 - SMEC			1,00		44,00	44,00
002077/2012	11/06	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 ESCOLAR - CRECHE		MERENDA	6,00 UN		0,99	5,94
002078/2012	11/06	2.84(ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			204,04	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BANANA			54,00 KG		2,10	113,40
2	BERGAMOTA			49,00 KG		1,10	53,90
3	LARANJA DOCE - CONTRA PARTIDA DE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		MERENDA	22,00 KG		1,67	36,74
002079/2012	11/06	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			514,94	-514,94
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BETERRABA			3,00 KG		1,58	4,74
2	TOMATE			17,00 KG		2,90	49,30
3	CEBOLA			9,00 KG		1,82	16,38
4	REPOLHO			1,00 UN		1,89	1,89
5	COUVE FLOR			19,00 UN		2,59	49,21
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			51,00 KG		2,49	126,99
10	FEIJAO			12,00 KG		3,15	37,80
11	CENOURA			9,00 KG		1,65	14,85
12	BROCOLIS			28,00 UN		2,60	72,80
13	AIPIM			22,00 KG		3,00	66,00
14	LARANJA - CONTRA PARTIDA DE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		MERENDA	47,00 KG		1,00	47,00
002089/2012	12/06	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 ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		MERENDA	1,00 UN		44,00	44,00
002112/2012	14/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AGUA 20LTS - CONTRA PARTIDA DE ESCOLAR - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO		MERENDA	1,00 GL		9,00	9,00
002119/2012	15/06	1.08(CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A TEUTONIA - LEVAR ALUNOIS DA ESCOLA DE CAOAGEM PARA COMPETICAO DE CANOAGEM.			1,00		60,67	60,67

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002203/2012	22/06	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 PRE ESCOLA	1,00		44,00	44,00	
002262/2012	26/06	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 BANDEIRANTES	1,00		44,00	44,00	
002313/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		50,56	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		50,56	50,56	
002315/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		450,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		450,62	450,62	
002324/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		649,37	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		649,37	649,37	
002325/2012	29/06	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.765,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		4.765,20	4.765,20	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	7.445,28		6.930,34	-514,94
002033/2012	04/06	4.16!SEMPRE LER COM. E	NAO APLICAVEL			327,90	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAIXA DE GURADANAPOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DELICADEZAS DO ESPANTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,90</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MENINO COM O PASSARO NO OMBRO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>31,00</td> <td>124,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SE O MENINO TEM ASAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PASSARINHAR-SE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DAS TRAVESSIAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ANA K - FEIRA DO LIVRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.142/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAIXA DE GURADANAPOS	1,00	UN	20,00	20,00	2	DELICADEZAS DO ESPANTO	1,00	UN	29,90	29,90	3	MENINO COM O PASSARO NO OMBRO	4,00	UN	31,00	124,00	4	SE O MENINO TEM ASAS	1,00	UN	27,00	27,00	5	PASSARINHAR-SE	4,00	UN	18,00	72,00	6	DAS TRAVESSIAS	1,00	UN	29,00	29,00	7	ANA K - FEIRA DO LIVRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.142/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.	1,00	UN	26,00	26,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	CAIXA DE GURADANAPOS	1,00	UN	20,00	20,00																																																								
2	DELICADEZAS DO ESPANTO	1,00	UN	29,90	29,90																																																								
3	MENINO COM O PASSARO NO OMBRO	4,00	UN	31,00	124,00																																																								
4	SE O MENINO TEM ASAS	1,00	UN	27,00	27,00																																																								
5	PASSARINHAR-SE	4,00	UN	18,00	72,00																																																								
6	DAS TRAVESSIAS	1,00	UN	29,00	29,00																																																								
7	ANA K - FEIRA DO LIVRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.142/2012 DE 25 DE ABRIL DE 2012.	1,00	UN	26,00	26,00																																																								
002076/2012	11/06	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			65,40	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEIAS DE FUTEBOL ADULTO - ESCOLINHA DE FUTEBOL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>65,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEIAS DE FUTEBOL ADULTO - ESCOLINHA DE FUTEBOL	6,00	UN	10,90	65,40																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	MEIAS DE FUTEBOL ADULTO - ESCOLINHA DE FUTEBOL	6,00	UN	10,90	65,40																																																								
002098/2012	14/06	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			266,27	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>266,27</td> <td>266,27</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO.	1,00	UN	266,27	266,27																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO.	1,00	UN	266,27	266,27																																																								
002102/2012	14/06	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			84,68	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO. COMPLEMENO DO EMPENHO 2098/2012</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,68</td> <td>84,68</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO. COMPLEMENO DO EMPENHO 2098/2012	1,00	UN	84,68	84,68																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PERIODO DE UM ANO. COMPLEMENO DO EMPENHO 2098/2012	1,00	UN	84,68	84,68																																																								
002111/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			33,75	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHUVEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,90</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INTERRUPTOR TOMADA SISTEMA X - HANGAR CANOAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,85</td> <td>6,85</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CHUVEIRO	1,00	UN	26,90	26,90	2	INTERRUPTOR TOMADA SISTEMA X - HANGAR CANOAGEM	1,00	UN	6,85	6,85																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	CHUVEIRO	1,00	UN	26,90	26,90																																																								
2	INTERRUPTOR TOMADA SISTEMA X - HANGAR CANOAGEM	1,00	UN	6,85	6,85																																																								
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	778,00		778,00	0,00																																																						
002080/2012	12/06	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TARIFA BANCARIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,00		8,00	8,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,00		8,00	8,00																																																								
002312/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.481,60	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.481,60</td> <td>1.481,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			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		1.481,60	1.481,60																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
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		1.481,60	1.481,60																																																								
002314/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.098,07	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.098,07</td> <td>1.098,07</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E 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		1.098,07	1.098,07																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E 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		1.098,07	1.098,07																																																								
002316/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.909,55	0,00																																																						

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.909,55</td> <td>1.909,55</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.909,55	1.909,55
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.909,55	1.909,55														
002318/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		200,64	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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>1,00</td> <td></td> <td>200,64</td> <td>200,64</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		200,64	200,64
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 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		200,64	200,64														
002319/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.023,37	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.023,37</td> <td>2.023,37</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.023,37	2.023,37
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		2.023,37	2.023,37														
002321/2012	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.937,66	0,00												

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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	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		1.937,66	1.937,66	
002323/2012	29/06 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	040001/2		307,80 0,00

item	Especificação do Item	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. PRE ESCOLA	1,00		307,80	307,80

Total da Unidade: 8 Empenhos Valor Líquido: 8.966,69 8.966,69 0,00  
 Total do Orgão: 70 Empenhos Valor Líquido: 107.228,29 103.093,37 -4.134,92

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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	
002026/2012	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ: 0311			1,00	UN			80,00	80,00
002027/2012	04/06	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			1.182,97	-1.182,97	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO CI-4			2,00	UN			60,39	120,78
2 OLOE 20 LTS			3,00	LT			313,75	941,25
3 GRAXA			1,00	UN			11,24	11,24
4 OLEO - RETRO 416E			1,00	UN			109,70	109,70
002028/2012	04/06	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			1.182,97	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO CI-4			2,00	UN			60,39	120,78
2 OLOE 20 LTS			3,00	LT			313,75	941,25
3 GRAXA			1,00	UN			11,24	11,24
4 OLEO - RETRO 416E			1,00	UN			109,70	109,70
002029/2012	04/06	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			1.235,24	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
11 ELEMENTO			1,00	UN			70,61	70,61
12 RETENTOR			1,00	UN			2,95	2,95
13 FILTRO			1,00	UN			88,81	88,81
14 KIT SOS - RETRO 416E			10,00	UN			39,54	395,40
1 ANEL			1,00				6,71	6,71
2 RESPIRO			1,00	UN			24,41	24,41
3 RETENTOR			1,00	UN			17,18	17,18
4 JUNTA			1,00	UN			68,36	68,36
5 RESPIRO			1,00	UN			81,04	81,04
6 ELEMENTO			1,00	UN			131,39	131,39
7 FILTRO			1,00	UN			37,39	37,39
8 FILTRO			1,00	UN			10,08	10,08
9 FILTRO			1,00	UN			53,33	53,33
10 FILTRO			1,00	UN			247,58	247,58
002030/2012	04/06	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			1.359,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1000H E DESLOCAMENTO TECNICO - RETRO 416E			1,00				1.359,40	1.359,40
002034/2012	04/06	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.354,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FILTRO AR			1,00	UN			237,69	237,69
2 FILTRO PRIMARIO			2,00	UN			71,79	143,58
3 FILTRO DE OLEO			1,00	UN			176,03	176,03
4 DENTE			5,00	UN			76,36	381,80
5 CHAVETA			5,00	UN			16,81	84,05
7 FILTRO OLEO - RETRO VOLVO			1,00	UN			67,24	67,24
6 KIT FILTROS			1,00	IN			264,23	264,23
002041/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.053,08	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA			1,00				1.053,08	1.053,08
002042/2012	05/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.816,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA			1,00				1.816,45	1.816,45
002053/2012	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002070/2012	08/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		178,54	0,00	
1 CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196		1,00		10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002082/2012	12/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		30,33	0,00	
1 INSS S/ RPA 30/2012		1,00		178,54	178,54		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002083/2012	12/06	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		82,90	0,00	
1 IDA A PARECI NOVO LEVAR PEDIDOS DE MUDAS.		1,00		30,33	30,33		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002084/2012	12/06	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		95,00	0,00	
1 DIAFRAGMA DA CUICA		1,00	UN	14,80	14,80		
2 MOLA DA CUICA - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	68,10	68,10		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002087/2012	12/06	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL		22,68	0,00	
1 MAO DE OBRA CUICA - CAMINHAO BWZ:0311		1,00		95,00	95,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002088/2012	12/06	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL		18,60	0,00	
1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SUINO		1,00		22,68	22,68		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002092/2012	13/06	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		2.408,94	0,00	
1 REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL		3,00		6,20	18,60		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002136/2012	15/06	1.32 UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL		62,00	0,00	
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO		1,00		2.408,94	2.408,94		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002148/2012	19/06	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL		1.170,00	0,00	
1 REFERENTE A CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/09 DE 20 DE MAIO DE 2009		1.000,00	KG	0,06	62,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002149/2012	19/06	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL		67,00	0,00	
1 SEMEN JERSEY		40,00	DS	16,40	656,00		
2 SEMEN GIR		20,00	DS	17,20	344,00		
3 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA		25,00	LTS	6,80	170,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002163/2012	20/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		100,80	0,00	
1 LUVAS		1,00	UN	42,00	42,00		
2 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL		1,00	UN	25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002164/2012	20/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		60,67	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ: 0311		8,00	UN	12,60	100,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1,00		60,67	60,67		
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		60,67	60,67		

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002187/2012	22/06	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		5.445,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	3.000,00	LT	1,82	5.445,00	
002222/2012	26/06	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 JUNHO DE 2012	MES DE 1,00		2.632,71	2.632,71	
002223/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.552,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE 1,00		5.552,42	5.552,42	
002224/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.117,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2012	MES DE 1,00		1.117,74	1.117,74	
002247/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES 1,00		552,87	552,87	
002248/2012	26/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.220,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012	MES 1,00		1.220,18	1.220,18	
002278/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			566,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REPARO CILINDRO GIRO	1,00	UN	249,00	249,00	
		2 REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO 416D	1,00	UN	238,00	238,00	
		3 PARAFUSO	4,00	UN	3,00	12,00	
		4 PARAFUSO	6,00	UN	0,60	3,60	
		5 PORCA	6,00	UN	0,30	1,80	
		6 TIP TOP	1,00	UN	10,00	10,00	
		7 PARAFUSO GRAMPO	1,00	UN	15,00	15,00	
		8 PORCA	1,00	UN	2,00	2,00	
		9 SOLDA ESCADA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00	
002279/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.090,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO EMBREAGEM	1,00	UN	33,00	33,00	
		2 ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00	UN	46,00	46,00	
		3 TAMPAO CAIXA SM	1,00	UN	14,00	14,00	
		4 JOGO JUNTA CAIXA	1,00	UN	9,50	9,50	
		5 COLA JUNTA	1,00	UN	3,00	3,00	
		6 CONJUNTO 4 MARCHA	1,00	UN	185,00	185,00	
		7 GARFO 3 E 4 MARCHA	1,00	UN	75,00	75,00	
		8 SOLDA SUPORTE DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	
		9 ENGRENAGEM 4 MARCHA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	108,00	108,00	
		10 PONTEIRA DIRECAO VOLVO BL70	1,00	UN	384,00	384,00	
		11 FILTRO CARTER	1,00	UN	20,00	20,00	
		12 CHAVETA - RETRO VOLVO	1,00	UN	6,00	6,00	
		13 FILTRO CARTER	1,00	UN	72,00	72,00	
		14 FILTRO AR ELEMENTO C 27830 - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	115,00	115,00	
002280/2012	27/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			161,00	0,00

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002281/2012 27/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 1.149,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAMPADA		2,00	UN	2,00	4,00	
2	GRAXEIRA		2,00	UN	1,50	3,00	
3	FILTRO DIESEL		1,00	UN	65,00	65,00	
4	FILTRO DECANTADOR - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	89,00	89,00	
002282/2012 27/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 75,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 68 - RETRO 416D		40,00	LTS	8,00	320,00	
2	OLEO CAIXA SAVEIRO IIM:6196		2,00	LTS	12,00	24,00	
3	OLEO XP 68 - 20 LTS - RETRO VOLVO		2,00	BL	210,00	420,00	
4	OLEO MOTOR CI-4 - CAMINHAO BWZ:0311		35,00	LTS	11,00	385,00	
002283/2012 27/06 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 1.029,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE		1,00	UN	30,00	30,00	
2	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO		1,00	UN	45,00	45,00	
002284/2012 27/06 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 79,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PARTE ELETRICA		1,00	H	39,60	39,60	
2	SERVICO PISTAO GIRO		2,00	H	39,60	79,20	
3	SERVICO PISTAO ESTABILIZADOR - RETRO 416D		2,00	H	39,60	79,20	
4	SERVICO PARALAMA		1,00	H	39,60	39,60	
5	SERVICO GRAMPO		1,00	H	39,60	39,60	
6	SERVICO FALHA		1,50	H	39,60	59,40	
7	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE		1,00	H	39,60	39,60	
8	SERVICO CAIXA -SAVEIRO IIM:6196		10,00	H	31,67	316,70	
9	SERVICO DIRECAO		1,50	H	39,60	59,40	
10	SERVICO MOTOR		1,00	H	39,60	39,60	
11	SERVICO PARTE ELETRICA		0,50	H	39,60	19,80	
12	SERVICO FALHA		1,00	H	39,60	39,60	
13	SERVICO CONCHA		1,00	H	39,60	39,60	
14	SERVICO TRANSMISSAO - RETRO VOLVO		3,50	H	39,60	138,60	
002302/2012 28/06 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FILTROS		1,00	H	39,60	39,60	
2	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	H	39,60	39,60	
002303/2012 28/06 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R NAO APLICAVEL 10,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOQUETE		2,00	UN	3,00	6,00	
2	LAMPADA 1141 - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	2,00	2,00	
002304/2012 28/06 1.17{LUCIMAR GIOTTO NAO APLICAVEL 30,33 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - BUSCAR MUDAS DE FRUTAS		1,00		30,33	30,33	
Total da Unidade:			37 Empenhos	Valor Líquido:	35.475,01	34.292,04	-1.182,97
002025/2012 01/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 30,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - FIAT IRH:6891		1,00		30,00	30,00	
002045/2012 05/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 548,91 0,00							

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA		1,00	548,91	548,91									
002230/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012		1,00	1.372,28	1.372,28									
002252/2012	26/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			288,18	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2012		1,00	288,18	288,18									
002306/2012	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		1.500,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00	1.500,00	1.500,00									
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	3.739,37		3.739,37	0,00								
Total do Orgão:		42 Empenhos	Valor Líquido:	39.214,38		38.031,41	-1.182,97								

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
002094/2012	13/06	1.56:FLORICULTURA SAO	CONVITE	030033/2		5.038,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VASO DE CONCRETO LISO 0,70ALT. - 0,50 X 0,50	10,00	UN	181,00	1.810,00	
2		VASO DE CONCRETO LISO 0,40 X 0,40	4,00	UN	75,00	300,00	
3		FLOREIRAS LISAS 1,00 X 0,40 X 0,40	6,00	UN	75,50	453,00	
4		BLOCOS DE CONCRETO MEDINDO 0,64 X 0,25 X 0,26 - CONFORME CONTRATO	110,00	UN	22,50	2.475,00	
002095/2012	13/06	1.56:FLORICULTURA SAO	CONVITE	030033/2		3.432,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COMPOSTO ORGANICO	112,00	SC	18,00	2.016,00	
2		FLORES DA ESTACAO - CONFORME CONTRATO	118,00	CX	12,00	1.416,00	
002106/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PINCEL	1,00	UN	3,55	3,55	
2		ROLO ESPUMA - PRACAS E JARDINS	1,00	UN	4,50	4,50	
002109/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			60,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SUPORTE PENDENTE	4,00	UN	3,15	12,60	
2		LAMPADA FLUORESCENTE - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	4,00	UN	11,90	47,60	
002110/2012	14/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CAL - TAPETES CORPUS CRHISTY	4,00	SC	9,50	38,00	
002134/2012	15/06	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	CONVITE	030034/2		4.200,00	-4.200,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MAO DE OBRA REFORMA MANGUEIRA (BRETE)	250,00	M	12,00	3.000,00	
2		MAO DE OBRA PARA COBERTURA DA CHURRASQUEIRA - CONFORME CONTRATO	60,00	M	20,00	1.200,00	
002135/2012	15/06	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	CONVITE	030034/2		8.430,80	-8.430,80
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CAIBRO DE EUCALIPTO 12X12X240 CM	80,00	UN	20,00	1.600,00	
2		GUIAS DE EUCALIPTO 3X10X400 CM	300,00	UN	10,00	3.000,00	
3		CAIBRO 15X15X240CM - REFORMA DAS MANGUEIRAS (BRETE) E COBERTURA DE PROTECAO	10,00	UN	30,00	300,00	
4		CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15X400CM	10,00	UN	50,00	500,00	
5		RIPA 5X3	110,00	M	3,00	330,00	
6		GUIAS DE EUCALIPTO 2.5X10X540CM	110,00	UN	8,00	880,00	
7		CAIBRO 5X5	25,00	M	7,00	175,00	
8		TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 1,10X3,05 M	26,00	UN	48,10	1.250,60	
9		CUMEEIRAS	13,00	UN	22,90	297,70	
10		PARAFUSO	90,00	UN	0,55	49,50	
11		CIMENTO - COBERTURA DA CHURRASQUEIRA CONFORME CONTRATO.	2,00	SC	24,00	48,00	
002195/2012	22/06	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			59,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LAMPADA 12 V 50W	1,00	UN	4,73	4,73	
2		DISJUNTOR SOPRANO 3X100A - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	55,00	55,00	
002261/2012	26/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.500,00	-1.267,71
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		1.500,00	1.500,00	

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

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

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
Total da Unidade:	9	Empenhos	Valor Líquido:	36.665,29		22.766,78	-13.898,51
Total do Orgão:	9	Empenhos	Valor Líquido:	36.665,29		22.766,78	-13.898,51