

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000143/2011	04/01	3.89!DORIANE GARCEZ DE GARCEZ	NAO APLICAVEL			48,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SELOS E AUTENTICACOES CAMARA DE VEREADORES.	1,00	ATA	48,60	48,60	
000178/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			11,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1426		11,55	11,55	
000185/2011	06/01	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO N 14 - PODER LEGISLATIVO	1,00		270,00	270,00	
000211/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			108,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1426.		108,98	108,98	
000235/2011	10/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			384,60	-384,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CERA LIQUIDA AMARELA	15,00	UN	9,10	136,50	
		2 AGUA SANITARIA	15,00	UN	1,65	24,75	
		3 LUSTRA MOVEIS	18,00	UN	2,60	46,80	
		4 SACO ALVEJADO BRANCO	5,00	UN	2,35	11,75	
		5 SAPOLIO LIQUIDO	8,00	UN	3,55	28,40	
		6 LIMPA VIDRO REFIL	4,00	UN	4,95	19,80	
		7 LIMPA VIDRO COMPLETO	2,00	UN	7,25	14,50	
		8 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS	20,00	PCT	1,85	37,00	
		9 SABAO EM PO	4,00	KG	5,85	23,40	
		10 ALCOOL	6,00	UN	3,40	20,40	
		11 BALDE	1,00	UN	3,40	3,40	
		12 BALDE PARA MOP UMIDO - PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	17,90	17,90	
000236/2011	10/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			546,65	-546,65
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR	18,00	KG	2,25	40,50	
		2 CAFE	26,00	KG	12,90	335,40	
		3 BOMBA MEDIA INOX	1,00	UN	19,35	19,35	
		4 CHA CAMOMILA	6,00	CX	1,40	8,40	
		5 CHA ERVA DOCE	6,00	CX	2,20	13,20	
		6 CHA FUNCHO	6,00	CX	1,40	8,40	
		7 TOALHA DE ROSTO	5,00	UN	3,40	17,00	
		8 AGUA 5 L - PARA CAMARA DE VEREADORES	24,00	UN	4,35	104,40	
000237/2011	10/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			198,30	-198,30
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 15 LITROS	25,00	PCT	1,40	35,00	
		2 SACO DE LIXO 50 LITROS	10,00	PCT	1,65	16,50	
		3 DESINFETANTE SANITARIO	20,00	UND	2,45	49,00	
		4 DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UND	0,95	19,00	
		5 MOP UMIDO	6,00	UN	8,90	53,40	
		6 INSETICIDA	3,00	UN	5,85	17,55	
		7 LIMPOL LIQUIDO	5,00	UN	1,05	5,25	
		8 ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4,00	UN	0,65	2,60	
000238/2011	10/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			458,40	-458,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
000241/2011	11/01	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			114,90	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ERVA MATE</td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>2,90</td> <td></td> <td>116,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO P/ CAFE 102</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,75</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL TOALHA</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>38,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FOSFORO</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHA MORANGO</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>14,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CHA CIDREIRA</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td>1,35</td> <td></td> <td>8,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PANO DE PRATO</td> <td>4,00</td> <td>UND</td> <td>2,15</td> <td></td> <td>8,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>GAS BOTIJAO P 13 KG</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td></td> <td>82,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>57,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CUIA GRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td></td> <td>11,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TERMICA 2 L - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,00</td> <td></td> <td>53,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ERVA MATE	40,00	KG	2,90		116,00		2	FILTRO P/ CAFE 102	10,00	PCT	1,75		17,50		3	PAPEL TOALHA	20,00	PCT	1,90		38,00		4	FOSFORO	5,00	CX	1,70		8,50		5	CHA MORANGO	6,00	CX	2,45		14,70		6	CHA CIDREIRA	6,00	CX	1,35		8,10		7	PANO DE PRATO	4,00	UND	2,15		8,60		8	GAS BOTIJAO P 13 KG	2,00	UN	41,00		82,00		9	COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML	20,00	UN	2,15		43,00		10	COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML	25,00	UN	2,30		57,50		11	CUIA GRANDE	1,00	UN	11,50		11,50		12	TERMICA 2 L - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,00	UN	53,00		53,00																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ERVA MATE	40,00	KG	2,90		116,00																																																																																																																																									
2	FILTRO P/ CAFE 102	10,00	PCT	1,75		17,50																																																																																																																																									
3	PAPEL TOALHA	20,00	PCT	1,90		38,00																																																																																																																																									
4	FOSFORO	5,00	CX	1,70		8,50																																																																																																																																									
5	CHA MORANGO	6,00	CX	2,45		14,70																																																																																																																																									
6	CHA CIDREIRA	6,00	CX	1,35		8,10																																																																																																																																									
7	PANO DE PRATO	4,00	UND	2,15		8,60																																																																																																																																									
8	GAS BOTIJAO P 13 KG	2,00	UN	41,00		82,00																																																																																																																																									
9	COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML	20,00	UN	2,15		43,00																																																																																																																																									
10	COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML	25,00	UN	2,30		57,50																																																																																																																																									
11	CUIA GRANDE	1,00	UN	11,50		11,50																																																																																																																																									
12	TERMICA 2 L - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,00	UN	53,00		53,00																																																																																																																																									
000242/2011	11/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			1.370,88	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD-D GRAVAVEL</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td></td> <td>11,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL A4 DE DESENHO C/ 50 FLS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>3,80</td> <td></td> <td>76,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CORRETIVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td></td> <td>1,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>COLA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>APONTADOR - PARA CAMARA DE VEREADORES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CD-D GRAVAVEL	40,00	UN	0,60		24,00		2	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE	25,00	UN	0,45		11,25		3	PAPEL A4 DE DESENHO C/ 50 FLS	20,00	PCT	3,80		76,00		4	CORRETIVO	2,00	UN	0,75		1,50		5	COLA	5,00	UN	0,40		2,00		6	APONTADOR - PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	0,15		0,15																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CD-D GRAVAVEL	40,00	UN	0,60		24,00																																																																																																																																									
2	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE	25,00	UN	0,45		11,25																																																																																																																																									
3	PAPEL A4 DE DESENHO C/ 50 FLS	20,00	PCT	3,80		76,00																																																																																																																																									
4	CORRETIVO	2,00	UN	0,75		1,50																																																																																																																																									
5	COLA	5,00	UN	0,40		2,00																																																																																																																																									
6	APONTADOR - PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	0,15		0,15																																																																																																																																									
000243/2011	11/01	3.72:REZATTO DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			1.394,70	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL A4 297X210 MM C/ 500 FLS</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>495,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CANETA</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>14,00</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TONER P/ COPIADORA CANON IR 1023</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td></td> <td>810,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL CONTACT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,50</td> <td></td> <td>47,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAPIS PRETO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,16</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CANETA MARCADOR PERMANENTE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BORRACHA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,19</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL A4 297X210 MM C/ 500 FLS	50,00	PCT	9,90		495,00		2	CANETA	1,00	CX	14,00		14,00		3	TONER P/ COPIADORA CANON IR 1023	6,00	UN	135,00		810,00		4	PAPEL CONTACT	1,00	UN	47,50		47,50		5	LAPIS PRETO	10,00	UN	0,16		1,60		6	CANETA MARCADOR PERMANENTE	2,00	UN	1,20		2,40		7	BORRACHA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,00	UN	0,19		0,38																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PAPEL A4 297X210 MM C/ 500 FLS	50,00	PCT	9,90		495,00																																																																																																																																									
2	CANETA	1,00	CX	14,00		14,00																																																																																																																																									
3	TONER P/ COPIADORA CANON IR 1023	6,00	UN	135,00		810,00																																																																																																																																									
4	PAPEL CONTACT	1,00	UN	47,50		47,50																																																																																																																																									
5	LAPIS PRETO	10,00	UN	0,16		1,60																																																																																																																																									
6	CANETA MARCADOR PERMANENTE	2,00	UN	1,20		2,40																																																																																																																																									
7	BORRACHA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,00	UN	0,19		0,38																																																																																																																																									
000250/2011	13/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			198,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESORA HP DESJET 3650</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>51,00</td> <td></td> <td>408,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESJET 3650</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td></td> <td>256,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA ADESIVA GROSSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>1,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DVD</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CD-RW REGRAVAVEL</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA DESJET F380</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td></td> <td>360,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HD DESJET F380</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td></td> <td>256,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PILHA P/ USO GERAL AA C/ 4UND</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,17</td> <td></td> <td>11,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>GRAMPOS 26/6 C/ 5.000 UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MARCA TEXTO AMARELO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CLIPS CX 500</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PASTA OFICIO 30 MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>PASTA P/ ARQUIVO MORTO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>11,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESORA HP DESJET 3650	8,00	UN	51,00		408,00		2	CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESJET 3650	8,00	UN	32,00		256,00		3	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	25,00	UN	0,28		7,00		4	CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO	25,00	UN	0,28		7,00		5	FITA ADESIVA GROSSA	1,00	UN	1,90		1,90		6	DVD	10,00	UN	0,80		8,00		7	CD-RW REGRAVAVEL	20,00	UN	1,80		36,00		8	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA DESJET F380	8,00	UN	45,00		360,00		9	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HD DESJET F380	8,00	UN	32,00		256,00		10	PILHA P/ USO GERAL AA C/ 4UND	10,00	PCT	1,17		11,70		11	GRAMPOS 26/6 C/ 5.000 UN	1,00	UN	3,00		3,00		12	MARCA TEXTO AMARELO	4,00	UN	0,90		3,60		13	CLIPS CX 500	1,00	UN	6,50		6,50		14	PASTA OFICIO 30 MM	10,00	UN	1,90		19,00		15	PASTA P/ ARQUIVO MORTO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10,00	UN	1,10		11,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESORA HP DESJET 3650	8,00	UN	51,00		408,00																																																																																																																																									
2	CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESJET 3650	8,00	UN	32,00		256,00																																																																																																																																									
3	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	25,00	UN	0,28		7,00																																																																																																																																									
4	CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO	25,00	UN	0,28		7,00																																																																																																																																									
5	FITA ADESIVA GROSSA	1,00	UN	1,90		1,90																																																																																																																																									
6	DVD	10,00	UN	0,80		8,00																																																																																																																																									
7	CD-RW REGRAVAVEL	20,00	UN	1,80		36,00																																																																																																																																									
8	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA DESJET F380	8,00	UN	45,00		360,00																																																																																																																																									
9	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HD DESJET F380	8,00	UN	32,00		256,00																																																																																																																																									
10	PILHA P/ USO GERAL AA C/ 4UND	10,00	PCT	1,17		11,70																																																																																																																																									
11	GRAMPOS 26/6 C/ 5.000 UN	1,00	UN	3,00		3,00																																																																																																																																									
12	MARCA TEXTO AMARELO	4,00	UN	0,90		3,60																																																																																																																																									
13	CLIPS CX 500	1,00	UN	6,50		6,50																																																																																																																																									
14	PASTA OFICIO 30 MM	10,00	UN	1,90		19,00																																																																																																																																									
15	PASTA P/ ARQUIVO MORTO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10,00	UN	1,10		11,00																																																																																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000251/2011	13/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			458,40	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SACO DE LIXO 15 LITROS		25,00	PCT	1,40	35,00	
2	SACO DE LIXO 50 LITROS		10,00	PCT	1,65	16,50	
3	DESINFETANTE SANITARIO		20,00	UND	2,45	49,00	
4	DESODORIZADOR SANITARIO		20,00	UND	0,95	19,00	
5	MOP UMIDO		6,00	UN	8,90	53,40	
6	INSETICIDA		3,00	UN	5,85	17,55	
7	LIMPOL LIQUIDO		5,00	UN	1,05	5,25	
8	ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4,00	UN	0,65	2,60	
000252/2011	13/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			384,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ERVA MATE		40,00	KG	2,90	116,00	
2	FILTRO P/ CAFE 102		10,00	PCT	1,75	17,50	
3	PAPEL TOALHA		20,00	PCT	1,90	38,00	
4	FOSFORO		5,00	CX	1,70	8,50	
5	CHA MORANGO		6,00	CX	2,45	14,70	
6	CHA CIDREIRA		6,00	CX	1,35	8,10	
7	PANO DE PRATO		4,00	UND	2,15	8,60	
8	GAS BOTIJAO P 13 KG		2,00	UN	41,00	82,00	
9	COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML		20,00	UN	2,15	43,00	
10	COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML		25,00	UN	2,30	57,50	
11	CUIA GRANDE		1,00	UN	11,50	11,50	
12	TERMICA 2 L - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1,00	UN	53,00	53,00	
000253/2011	13/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			546,65	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CERA LIQUIDA AMARELA		15,00	UN	9,10	136,50	
2	AGUA SANITARIA		15,00	UN	1,65	24,75	
3	LUSTRA MOVEIS		18,00	UN	2,60	46,80	
4	SACO ALVEJADO BRANCO		5,00	UN	2,35	11,75	
5	SAPOLIO LIQUIDO		8,00	UN	3,55	28,40	
6	LIMPA VIDRO REFIL		4,00	UN	4,95	19,80	
7	LIMPA VIDRO COMPLETO		2,00	UN	7,25	14,50	
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS		20,00	PCT	1,85	37,00	
9	SABAO EM PO		4,00	KG	5,85	23,40	
10	ALCOOL		6,00	UN	3,40	20,40	
11	BALDE		1,00	UN	3,40	3,40	
12	BALDE PARA MOP UMIDO - PARA CAMARA DE VEREADORES		1,00	UN	17,90	17,90	
000266/2011	13/01	3.90!PROJURE SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			610,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	INSCRICAO CURSO ADEMIR DECONTO		1,00		354,60	354,60	
2	INSCRICAO CURSO SIRLEY MORELLO CELLA		1,00		246,25	246,25	
3	IRRF		1,00		9,15	9,15	
000267/2011	13/01	1.98!ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			413,65	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>413,65</td> <td>413,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>413,65</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS	1,00		413,65	413,65									413,65	0,00	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS	1,00		413,65	413,65																											
					413,65	0,00																									
000268/2011	13/01	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>413,65</td> <td>413,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2.603,76</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS	1,00		413,65	413,65									2.603,76	0,00	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS	1,00		413,65	413,65																											
					2.603,76	0,00																									
000269/2011	13/01	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A DESLOCAMENTO PARA CURSO EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, ADEMIR DECONTO IDA E VOLTA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.603,76</td> <td>2.603,76</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>-41,37</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A DESLOCAMENTO PARA CURSO EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, ADEMIR DECONTO IDA E VOLTA	1,00		2.603,76	2.603,76									2.068,25	-41,37	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A DESLOCAMENTO PARA CURSO EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, ADEMIR DECONTO IDA E VOLTA	1,00		2.603,76	2.603,76																											
					2.068,25	-41,37																									
000270/2011	13/01	2.37: LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>2.068,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>-41,37</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25									2.068,25	-41,37	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25																											
					2.068,25	-41,37																									
000271/2011	13/01	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>2.068,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>-41,37</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25									2.068,25	-41,37	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25																											
					2.068,25	-41,37																									
000272/2011	13/01	3.28: JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>2.068,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>-41,37</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25									2.068,25	-41,37	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25																											
					2.068,25	-41,37																									
000273/2011	13/01	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL																												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.068,25</td> <td>2.068,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25									1.400,00	0,00	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO - COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.068,25	2.068,25																											
					1.400,00	0,00																									
000274/2011	13/01	3.74: INSTITUTO PARANAENSE DE	NAO APLICAVEL																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF A INSCRICAO NO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 EM FOZ DO IGUACU. LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, SIRLEY MORELLO CELLA, ADEMIR DECONTO, JULIANO IRANI FITARELLI	1,00		1.379,00	1.379,00		
2	IRRF S/ FATURA	1,00		21,00	21,00		
000275/2011	13/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL		3.542,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESA REF A LOCACAO DE SISTEMAS PARA CAMARA DE VEREADORES NO SETOR DE PESSOAL, PARA 12 MESES SENDO VALOR MENSAL DE 295,24. CONFORME CONTRATO 001/2011	1,00		3.542,88	3.542,88		
000296/2011	17/01	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL		120,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ALARME NA CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00		
000297/2011	19/01	1.91:DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL		545,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESA REF 1/3 DE FÉRIAS	1,00		545,58	545,58		
000298/2011	19/01	1.91:DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL		1.396,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF A FERIAS	1,00		1.363,45	1.363,45		
2	IRRF S/ FERIAS	1,00		33,24	33,24		
000333/2011	20/01	3.79:DELAINE VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL		400,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF A IDA DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE AEROPORTO NO DIA 25 / 01 / 2011 E VOLTA DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA DIA 29 / 01 / 2011 DESTINO DO CURSO FOZ DO IGUACU	1,00		400,00	400,00		
000340/2011	21/01	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL		71,30	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A POA CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO	1,00		71,30	71,30		
000341/2011	21/01	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		71,30	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A POA CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO	1,00		71,30	71,30		
000368/2011	24/01	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL		1.440,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET.	12,00		120,00	1.440,00		
000369/2011	24/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		7.572,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 VEREADORES	1,00		7.572,20	7.572,20		
000370/2011	24/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.683,17	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 CAMARA				1,00		2.683,17	2.683,17
000371/2011	24/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS VEREADORES				1,00		1.590,19	1.590,19
000372/2011	24/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			658,64	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS SERVIDORES				1,00		658,64	658,64
000398/2011	24/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			150,00	-150,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SOLICITACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL				1,00		150,00	150,00
000444/2011	25/01	3.60 LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			520,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CILINDRO DE XEROCADORA - CAMARA DE VERADORES				1,00		520,00	520,00
000519/2011	27/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIRA DE COPOS 180 ML - CAMARA DE VEREADORES				2,00	UN	2,40	4,80
000550/2011	28/01	1.60 ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			260,21	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS				1,00		260,21	260,21
000551/2011	28/01	1.60 ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			697,37	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A 15/03/2011.				1,00		697,37	697,37
000653/2011	28/01	2.37 LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO AO CENTRO DE FOX DO IGUACU				1,00		40,00	40,00
2 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO CENTRO AO AEROPORTO .				1,00		45,00	45,00
000658/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			445,41	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES				1,00		445,41	445,41
Total da Unidade:		43 Empenhos	Valor Líquido:	44.367,74		42.464,31	-1.903,43
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:	44.367,74		42.464,31	-1.903,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000003/2011	03/01	1.07:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			508,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA REVISTA MENSARIO FISCAL P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.			1,00			508,00	508,00	
000004/2011	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00			300,00	300,00	
000021/2011	03/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			13.150,00	-233,76	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM.			1,00			13.150,00	13.150,00	
000022/2011	03/01	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			5.300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.			1,00			5.300,00	5.300,00	
000023/2011	03/01	231 AMESNE -	NAO APLICAVEL			6.540,00	-120,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REF A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA NORDESTE.			1,00			6.540,00	6.540,00	
000025/2011	03/01	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			4.680,00	-3.120,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009.			1,00	UN		4.680,00	4.680,00	
000033/2011	03/01	3.54'LUNELLI & MARIN	TOMADA de PRECOS	040004/2		17.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME CONTRATO.			4,00			4.375,00	17.500,00	
000034/2011	03/01	1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			180,00	-40,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 883/2009.			1,00	UN		180,00	180,00	
000035/2011	03/01	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL	030004/2		500,00	-250,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.			1,00			500,00	500,00	
000036/2011	03/01	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030004/2		500,00	-192,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.	1,00		500,00	500,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.	1,00		500,00	500,00																			
000045/2011	03/01	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			1.286,61	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.286,61</td> <td style="text-align: right;">1.286,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									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 TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.286,61	1.286,61			
	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 TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.286,61	1.286,61																			
000084/2011	04/01	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			369,60	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ 2011.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">369,60</td> <td style="text-align: right;">369,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ 2011.	1,00		369,60	369,60			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ 2011.	1,00		369,60	369,60																			
000085/2011	04/01	1.64:ROGERIO ALTHAUS & CIA.	NAO APLICAVEL			384,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO P/2011.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">384,00</td> <td style="text-align: right;">384,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO P/2011.	1,00		384,00	384,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO P/2011.	1,00		384,00	384,00																			
000158/2011	05/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS N 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS N 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		500,00	500,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS N 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		500,00	500,00																			
000184/2011	06/01	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			306,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA MODELO N 09 - PODER EXECUTIVO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">306,00</td> <td style="text-align: right;">306,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA MODELO N 09 - PODER EXECUTIVO	1,00		306,00	306,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA MODELO N 09 - PODER EXECUTIVO	1,00		306,00	306,00																			
000204/2011	07/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			187,50	-187,50																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PUBLICACOES DO MES DE DEZEMBRO/2010</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">187,50</td> <td style="text-align: right;">187,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PUBLICACOES DO MES DE DEZEMBRO/2010	1,00		187,50	187,50			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS REF A PUBLICACOES DO MES DE DEZEMBRO/2010	1,00		187,50	187,50																			
000205/2011	07/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			45,00	-45,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 DESPESAS REF. A TOMADA DE PRECOS 01/2011 TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF. A TOMADA DE PRECOS 01/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		45,00	45,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS REF. A TOMADA DE PRECOS 01/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		45,00	45,00																			
000206/2011	07/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			45,00	-45,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 DESPESAS REF PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		45,00	45,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS REF PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		45,00	45,00																			
000207/2011	07/01	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	-250,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">Quantidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Unidade</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Unit.</th> <th style="width:10%; text-align: center;">Valor Total</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">250,00</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>									Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		250,00	250,00			
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		250,00	250,00																			
000276/2011	13/01	3.56:ASSOCIACAO JEEP CLUBE	NAO APLICAVEL			7.000,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width: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	DESPESAS REF A REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS JEEP CLUBE DOS JIPEIROS AVENTUREIROS DE SANTA TEREZA PARA A REALIZACAO DO IV ENCONTRO DE JIPEIROS CONFORME LEI 1044/2011 DE 13/01/2011	1,00		7.000,00	7.000,00									
000279/2011	13/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			75,00	-75,00								
<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	DESPESAS REF A PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011	1,00		75,00	75,00									
000280/2011	13/01	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			250,00	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	DESPESAS REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011	1,00		250,00	250,00									
000281/2011	13/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	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	DESPESAS REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011	1,00		550,00	550,00									
000282/2011	14/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3.490,74	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	DESPESAS REF A FERIAS DE DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	1,00		3.210,94	3.210,94									
	2	IRRF S/ FERIAS	1,00		279,80	279,80									
000328/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			180,12	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 TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		180,12	180,12									
000373/2011	24/01	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			118,80	-13,20								
<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 RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 84/2011	1,00		118,80	118,80									
000403/2011	24/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		26,30	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 DO GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		26,30	26,30									
000454/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.981,37	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		6.981,37	6.981,37									
000455/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			377,75	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		377,75	377,75									
000485/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.199,14	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		2.199,14	2.199,14									
000486/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			7,56	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		7,56	7,56																	
000514/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
000526/2011	27/01	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			11.400,00	-950,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE CONVENIO COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR TREINAMENTO TECNICO ESPORTIVO, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N 1048/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011.	12,00		950,00	11.400,00																	
000597/2011	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CONCERTO DE PNEU - VECTRA - IQC:8158	1,00		7,00	7,00																	
000671/2011	31/01	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A AUXILIO PARA REFORMA CONFORME LEI MUNICIPAL 892/2009 DE 25/03/2009	1,00		2.500,00	2.500,00																	
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	95.217,45		89.695,49	-5.521,96																
Total do Orgão:		35 Empenhos	Valor Líquido:	95.217,45		89.695,49	-5.521,96																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000017/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			10.816,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			1,00		10.816,00		10.816,00	
000018/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRANCESCINA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			1,00		4.800,00		4.800,00	
000037/2011	03/01	443 DAER-RS	NAO APLICAVEL			425,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO INFRACAO 18828 DE 05/12/10 COM VEICULO SPRINTER IJK:1459			1,00		425,02		425,02	
000038/2011	03/01	443 DAER-RS	NAO APLICAVEL			425,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO INFRACAO 17026 DE 26/08/10 COM VEICULO SPRINTER IJW:5119.			1,00		425,02		425,02	
000039/2011	03/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		960,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.			2,00		320,00		640,00	
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.			2,00		160,00		320,00	
000047/2011	03/01	3.62 CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		2.099,11	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 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2010.			1,00		2.099,11		2.099,11	
000054/2011	03/01	3.45 CERAMICA TAQUARI	NAO APLICAVEL			6.045,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.			1,00		6.045,20		6.045,20	
000083/2011	04/01	3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			39,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00		39,26		39,26	
000148/2011	05/01	3.77 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td 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 ENVIO DE SEDEX - SEC.	1,00		12,50	12,50																	
ADMINISTRACAO																							
000177/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			4,07	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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		0,18	0,18																	
	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		3,89	3,89																	
000217/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.341,94	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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		384,26	384,26																	
	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		424,72	424,72																	
	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		532,96	532,96																	
000278/2011	13/01	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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	DESPESAS REF A SELOS	1,00		12,50	12,50																	
000285/2011	14/01	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			193,55	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	DESPESAS REF A SELOS	1,00		193,55	193,55																	
000294/2011	17/01	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			163,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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	DESPESAS REF A SELOS	1,00		163,50	163,50																	
000306/2011	20/01	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.278,00	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	DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011	1,00		4.278,00	4.278,00																	
000323/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			30,10	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 TELEFONE CELULAR 9681 2715.	1,00		30,10	30,10																	
000330/2011	20/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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	LEVAR PREFEITO PARA ABERTURA DA FESTA DA VINDIMA EM MONTE BELO DO SUL - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		27,58	27,58																	
000331/2011	20/01	3.91:INSTITUTO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			35,64	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	DESPESAS REF A LIBERACAO CCIR DE 2006 A 2009 AREA TOTAL 22,600 LINHA LEOPOLDINA	1,00		35,64	35,64																	
000332/2011	20/01	3.91:SINDICATO DOS	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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	DESPESAS REF A EMISSAO DA GUIA DO CCIR 2006 A 2009 REF A AREA TOTAL DE 22,600 LINHA LEOPOLDINA.	1,00		8,00	8,00																	
000335/2011	20/01	2.44{ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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	DESPESAS REF DIARIA PARA ZENINHO BAGGIO IR A BENTO BUSCAR MATERIAL	1,00		27,58	27,58																	
000337/2011	21/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			22,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PEDAGIO COM DESTINO A ESTRELA PEGAR AREIA.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">22,60</td> <td style="text-align:right">22,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PEDAGIO COM DESTINO A ESTRELA PEGAR AREIA.	1,00		22,60	22,60																																																																																																											
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 PEDAGIO COM DESTINO A ESTRELA PEGAR AREIA.	1,00		22,60	22,60																																																																																																																																			
000360/2011	24/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL				1.000,00	-507,86																																																																																																																																
<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 Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																											
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																																																			
000366/2011	24/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.909,44	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.909,44</td> <td style="text-align:right">1.909,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.909,44	1.909,44																																																																																																											
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.909,44	1.909,44																																																																																																																																			
000405/2011	25/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			190,00	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 Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CALCULADORA CASIO 150 - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">190,00</td> <td style="text-align:right">190,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CALCULADORA CASIO 150 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		190,00	190,00																																																																																																											
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 CALCULADORA CASIO 150 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		190,00	190,00																																																																																																																																			
000406/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		982,40	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">2,30</td> <td style="text-align:right">55,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO</td> <td style="text-align:right">240,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,40</td> <td style="text-align:right">336,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">36,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 ESPONJA DE LOUCA</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">0,95</td> <td style="text-align:right">5,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 INSETICIDA</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">5,90</td> <td style="text-align:right">35,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 DETERGENTE</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,20</td> <td style="text-align:right">14,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 SACO DE LIXO 30 LTS</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">76,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 SACO DE LIXO DE 15 LTS</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">76,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 SACO DE LIXO DE 50 LTS</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">76,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 SACO ALVEJADO</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td style="text-align:right">87,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 ALCOOL</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">3,60</td> <td style="text-align:right">86,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>13 LUSTRA MOVEIS</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">2,85</td> <td style="text-align:right">22,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>14 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">8,50</td> <td style="text-align:right">51,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	24,00	PCT	2,30	55,20				2 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	240,00	UN	1,40	336,00				3 VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	3,00	UN	12,00	36,00				4 ESPONJA DE LOUCA	6,00	UN	0,95	5,70				5 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE	4,00	UN	6,00	24,00				6 INSETICIDA	6,00	UN	5,90	35,40				7 DETERGENTE	12,00	UN	1,20	14,40				8 SACO DE LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00				9 SACO DE LIXO DE 15 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00				10 SACO DE LIXO DE 50 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00				11 SACO ALVEJADO	25,00	UN	3,50	87,50				12 ALCOOL	24,00	UN	3,60	86,40				13 LUSTRA MOVEIS	8,00	UN	2,85	22,80				14 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	6,00	UN	8,50	51,00			
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	24,00	PCT	2,30	55,20																																																																																																																																			
2 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	240,00	UN	1,40	336,00																																																																																																																																			
3 VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	3,00	UN	12,00	36,00																																																																																																																																			
4 ESPONJA DE LOUCA	6,00	UN	0,95	5,70																																																																																																																																			
5 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE	4,00	UN	6,00	24,00																																																																																																																																			
6 INSETICIDA	6,00	UN	5,90	35,40																																																																																																																																			
7 DETERGENTE	12,00	UN	1,20	14,40																																																																																																																																			
8 SACO DE LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00																																																																																																																																			
9 SACO DE LIXO DE 15 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00																																																																																																																																			
10 SACO DE LIXO DE 50 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00																																																																																																																																			
11 SACO ALVEJADO	25,00	UN	3,50	87,50																																																																																																																																			
12 ALCOOL	24,00	UN	3,60	86,40																																																																																																																																			
13 LUSTRA MOVEIS	8,00	UN	2,85	22,80																																																																																																																																			
14 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	6,00	UN	8,50	51,00																																																																																																																																			
000407/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		110,95	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 Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 BALDE DE PLASTICO 08 LTS</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 LUVA TAMANHO M</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">3,70</td> <td style="text-align:right">22,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SABAO EM PO</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td>KG</td> <td style="text-align:right">3,95</td> <td style="text-align:right">19,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">1,20</td> <td style="text-align:right">60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 BALDE DE PLASTICO 08 LTS	2,00	UN	4,50	9,00				2 LUVA TAMANHO M	6,00	UN	3,70	22,20				3 SABAO EM PO	5,00	KG	3,95	19,75				4 NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	50,00	PCT	1,20	60,00																																																																																			
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 BALDE DE PLASTICO 08 LTS	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																			
2 LUVA TAMANHO M	6,00	UN	3,70	22,20																																																																																																																																			
3 SABAO EM PO	5,00	KG	3,95	19,75																																																																																																																																			
4 NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	50,00	PCT	1,20	60,00																																																																																																																																			
000408/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		86,90	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FOSFORO</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">11,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 GARRAFA TERMICA DE 02 LTS</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">54,00</td> <td style="text-align:right">54,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 GARRAFA TERMICA DE 01 LT - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">21,50</td> <td style="text-align:right">21,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOSFORO	6,00	PCT	1,90	11,40				2 GARRAFA TERMICA DE 02 LTS	1,00	UN	54,00	54,00				3 GARRAFA TERMICA DE 01 LT - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	21,50	21,50																																																																																											
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 FOSFORO	6,00	PCT	1,90	11,40																																																																																																																																			
2 GARRAFA TERMICA DE 02 LTS	1,00	UN	54,00	54,00																																																																																																																																			
3 GARRAFA TERMICA DE 01 LT - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	21,50	21,50																																																																																																																																			
000409/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		489,30	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
000419/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030004/2 357,60 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHA DE MACA</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHA DE HORTELA</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHA DE ABACAXI</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHA DE CIDREIRA</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADOCANTE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>15,30</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>60,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> <td>174,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CHA DE MACA	30,00	CX		3,20		96,00	2	CHA DE HORTELA	30,00	CX		1,80		54,00	3	CHA DE ABACAXI	30,00	CX		3,20		96,00	4	CHA DE CIDREIRA	30,00	CX		1,80		54,00	5	ADOCANTE	6,00	UN		2,55		15,30	6	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	60,00	KG		2,90		174,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CHA DE MACA	30,00	CX		3,20		96,00																																																																																								
2	CHA DE HORTELA	30,00	CX		1,80		54,00																																																																																								
3	CHA DE ABACAXI	30,00	CX		3,20		96,00																																																																																								
4	CHA DE CIDREIRA	30,00	CX		1,80		54,00																																																																																								
5	ADOCANTE	6,00	UN		2,55		15,30																																																																																								
6	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	60,00	KG		2,90		174,00																																																																																								
000420/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030004/2 1.012,20 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAFE SOLUVEL PCT 500 GR - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I</td> <td>48,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>7,45</td> <td></td> <td>357,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CAFE SOLUVEL PCT 500 GR - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I	48,00	PCT		7,45		357,60																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CAFE SOLUVEL PCT 500 GR - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I	48,00	PCT		7,45		357,60																																																																																								
000421/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030004/2 459,00 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>13,90</td> <td></td> <td>695,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CERA LIQUIDA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>9,80</td> <td></td> <td>235,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>16,40</td> <td></td> <td>82,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	50,00	PCT		13,90		695,00	2	CERA LIQUIDA	24,00	UN		9,80		235,20	3	LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I	5,00	UN		16,40		82,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	50,00	PCT		13,90		695,00																																																																																								
2	CERA LIQUIDA	24,00	UN		9,80		235,20																																																																																								
3	LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS - SEC. ADMINISTRACAO - ANEXO I	5,00	UN		16,40		82,00																																																																																								
000432/2011 25/01 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030004/2 132,50 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE ROSTO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOALHA DE PRATO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BNADEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>11,90</td> <td></td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COPO PLASTICO 200 ML</td> <td>80,00</td> <td>TIRA</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>COLHERES PEQUENAS P/ CHA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,40</td> <td></td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>XICARA P/ CAFEZINHO C/ PIRES</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,30</td> <td></td> <td>25,80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>JARRA DE VIDRO 02 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>22,80</td> <td></td> <td>45,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>POTE COM TAMPA 1,5 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FACA DE MESA - SEC.ADMINISTRACAO - ANEXO I</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,40</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOALHA DE ROSTO	4,00	UN		8,50		34,00	2	TOALHA DE PRATO	6,00	UN		2,80		16,80	3	BNADEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015	2,00	UN		11,90		23,80	4	COPO PLASTICO 200 ML	80,00	TIRA		3,50		280,00	5	COLHERES PEQUENAS P/ CHA	12,00	UN		1,40		16,80	6	XICARA P/ CAFEZINHO C/ PIRES	6,00	UN		4,30		25,80	7	JARRA DE VIDRO 02 LTS	2,00	UN		22,80		45,60	8	POTE COM TAMPA 1,5 ML	2,00	UN		3,90		7,80	9	FACA DE MESA - SEC.ADMINISTRACAO - ANEXO I	6,00	UN		1,40		8,40
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TOALHA DE ROSTO	4,00	UN		8,50		34,00																																																																																								
2	TOALHA DE PRATO	6,00	UN		2,80		16,80																																																																																								
3	BNADEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015	2,00	UN		11,90		23,80																																																																																								
4	COPO PLASTICO 200 ML	80,00	TIRA		3,50		280,00																																																																																								
5	COLHERES PEQUENAS P/ CHA	12,00	UN		1,40		16,80																																																																																								
6	XICARA P/ CAFEZINHO C/ PIRES	6,00	UN		4,30		25,80																																																																																								
7	JARRA DE VIDRO 02 LTS	2,00	UN		22,80		45,60																																																																																								
8	POTE COM TAMPA 1,5 ML	2,00	UN		3,90		7,80																																																																																								
9	FACA DE MESA - SEC.ADMINISTRACAO - ANEXO I	6,00	UN		1,40		8,40																																																																																								
000433/2011 25/01 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030004/2 136,40 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACUCAR - SEC ADMINISTRACAO ANEXO I.</td> <td>50,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,65</td> <td></td> <td>132,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACUCAR - SEC ADMINISTRACAO ANEXO I.	50,00	KG		2,65		132,50																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ACUCAR - SEC ADMINISTRACAO ANEXO I.	50,00	KG		2,65		132,50																																																																																								
000434/2011 25/01 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030004/2 916,50 0,00																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TACAS P/ AGUA COD. 7002</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,80</td> <td></td> <td>30,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPO PLASTICO 80 ML</td> <td>30,00</td> <td>TIRA</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TACAS P/ AGUA COD. 7002	8,00	UN		3,80		30,40	2	COPO PLASTICO 80 ML	30,00	TIRA		3,20		96,00	3	MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I.	1,00	UN		10,00		10,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TACAS P/ AGUA COD. 7002	8,00	UN		3,80		30,40																																																																																								
2	COPO PLASTICO 80 ML	30,00	TIRA		3,20		96,00																																																																																								
3	MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I.	1,00	UN		10,00		10,00																																																																																								
000448/2011 26/01 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 25,40 0,00																																																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SC - ADMINISTRACAO	1,00		25,40	25,40									
000453/2011	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			31,75	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		17,82	17,82									
	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		13,93	13,93									
000456/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.761,80	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.761,80	2.761,80									
000487/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		579,98	579,98									
000507/2011	27/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			35,90	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	AGUA 20 LTS	4,00	GL	7,25	29,00									
	2	CAFE EM PO 250 GR - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	PCT	3,45	6,90									
000508/2011	27/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	FILTRO P/ CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	PC	2,90	2,90									
000509/2011	27/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	ENVELOPE PARDO - SEC. ADMINISTRACAO	20,00	UN	0,30	6,00									
000512/2011	27/01	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	-7,50								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	7,50	7,50									
000537/2011	28/01	1.04! MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			220,22	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		220,22	220,22									
000538/2011	28/01	1.04! MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			502,99	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A 15/03/2011.	1,00		502,99	502,99									
000544/2011	28/01	1.02! ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			235,51	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		235,51	235,51									
000545/2011	28/01	1.02! ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			431,94	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A ABONO DE 21/02 A 02/03/11.	1,00		431,94	431,94									
000546/2011	28/01	1.02! ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			599,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 20/02/2011.	1,00		599,70	599,70									
000562/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		65,26	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD-RW C/25 UNIDADES - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</td> <td>2,00</td> <td>TUBO</td> <td>32,63</td> <td></td> <td>65,26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CD-RW C/25 UNIDADES - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2,00	TUBO	32,63		65,26																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	CD-RW C/25 UNIDADES - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2,00	TUBO	32,63		65,26																																									
000563/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		66,90	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PASTA SUSPensa MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>39,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CLIPS N 6</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>1,35</td> <td></td> <td>2,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,84</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO I - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>4,10</td> <td></td> <td>20,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO	50,00	UN	0,79		39,50		2	CLIPS N 6	2,00	CX	1,35		2,70		3	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR	5,00	UN	0,84		4,20		4	PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO I - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	5,00	UN	4,10		20,50	
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO	50,00	UN	0,79		39,50																																									
2	CLIPS N 6	2,00	CX	1,35		2,70																																									
3	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR	5,00	UN	0,84		4,20																																									
4	PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO I - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	5,00	UN	4,10		20,50																																									
000585/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		51,76	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>7,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,64</td> <td></td> <td>5,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA PRETA, MX 80/LP570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTTRACAO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td></td> <td>39,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA	4,00	UN	1,82		7,28		2	CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA	2,00	UN	2,64		5,28		3	FITA PRETA, MX 80/LP570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTTRACAO	8,00	UN	4,90		39,20									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA	4,00	UN	1,82		7,28																																									
2	CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA	2,00	UN	2,64		5,28																																									
3	FITA PRETA, MX 80/LP570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTTRACAO	8,00	UN	4,90		39,20																																									
000609/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		960,00	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.</td> <td>100,00</td> <td>PCT</td> <td>9,60</td> <td></td> <td>960,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	100,00	PCT	9,60		960,00																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	100,00	PCT	9,60		960,00																																									
000610/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		1.197,00	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>171,00</td> <td></td> <td>1.197,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	7,00	UN	171,00		1.197,00																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	7,00	UN	171,00		1.197,00																																									
000618/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		45,99	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DISQUETE 3,5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.</td> <td>7,00</td> <td>CX</td> <td>6,57</td> <td></td> <td>45,99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	DISQUETE 3,5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	7,00	CX	6,57		45,99																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	DISQUETE 3,5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	7,00	CX	6,57		45,99																																									
000619/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		50,19	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>5,34</td> <td></td> <td>42,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PASTA POLIONDA 4CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,98</td> <td></td> <td>3,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PERCEVEJO - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>1,17</td> <td></td> <td>3,51</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS	8,00	UN	5,34		42,72		2	PASTA POLIONDA 4CM	2,00	UN	1,98		3,96		3	PERCEVEJO - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	3,00	CX	1,17		3,51									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS	8,00	UN	5,34		42,72																																									
2	PASTA POLIONDA 4CM	2,00	UN	1,98		3,96																																									
3	PERCEVEJO - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO.	3,00	CX	1,17		3,51																																									
000644/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		1.687,90	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>229,00</td> <td></td> <td>1.603,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>28,30</td> <td></td> <td>84,90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312	7,00	UN	229,00		1.603,00		2	PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	3,00	UN	28,30		84,90																	
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312	7,00	UN	229,00		1.603,00																																									
2	PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	3,00	UN	28,30		84,90																																									
000645/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		44,40	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TERMICO PARA FAX CAIXA S/12 UND - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>44,40</td> <td></td> <td>44,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PAPEL TERMICO PARA FAX CAIXA S/12 UND - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00	CX	44,40		44,40																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	PAPEL TERMICO PARA FAX CAIXA S/12 UND - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1,00	CX	44,40		44,40																																									
000661/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,95	0,00																																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,95</td> <td></td> <td>60,95</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		60,95		60,95																									
Itens	do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																								
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		60,95		60,95																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000663/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			628,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		628,29	628,29	
000674/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		55,92	55,92	
000676/2011	31/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		555,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/HP 6940	3,00	UN	90,58	271,74	
		2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 -	3,00	UN	94,50	283,50	
		SEC. DE ADMINISTRACAO					
Total da Unidade:		60 Empenhos	Valor Líquido:		50.977,11	50.461,75	-515,36
000457/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		8.096,45	8.096,45	
000458/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.662,64	2.662,64	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		10.759,09	10.759,09	0,00
Total do Orgão:		62 Empenhos	Valor Líquido:		61.736,20	61.220,84	-515,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000002/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS.			1,00			24,00	24,00	
000013/2011	03/01	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASEP.			1,00			10.000,00	10.000,00	
000014/2011	03/01	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00			2.000,00	2.000,00	
000015/2011	03/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00			1.000,00	1.000,00	
000029/2011	03/01	1.60: PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			600,00	-50,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR INTERNET.			1,00			600,00	600,00	
000041/2011	03/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030008/2		1.900,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE			2,00			300,00	600,00	
2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.			2,00			355,00	710,00	
3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA			2,00			295,00	590,00	
000125/2011	04/01	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			181,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00			181,72	181,72	
000126/2011	04/01	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			415,05	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/01 A 24/01/11.			1,00			415,05	415,05	
000179/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			0,34	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305			1,00			0,34	0,34	
000200/2011	07/01	3.59: 1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			43,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF PROCESSO 005/1.09.0008984-8 SABINO MAINARDI			1,00			43,06	43,06	
000201/2011	07/01	3.59: 1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			43,06	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<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 PROCESSO 005/1.09.0009016-1	1,00		43,06	43,06																	
CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS																							
000212/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			322,71	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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		322,71	322,71																	
000244/2011	11/01	3.77!GRAFICA E EDITORA BENTO	NAO APLICAVEL			430,00	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 ENVELOPES TAMANHO A4	1.000,00	UN	0,30	300,00																	
		2 ENVELOPES TAMANHO OFICIO 2 - SEC. FAZENDA	500,00	UN	0,26	130,00																	
000246/2011	12/01	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			43,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AO PROCESSO 005/1.09.0009018-8 DE MARICELSA CETTOLIN	1,00		43,06	43,06																	
000286/2011	14/01	3.77!GRAFICA E EDITORA BENTO	NAO APLICAVEL			50,00	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 COMPLEMENTO EMPENHO 244/2011	1,00		50,00	50,00																	
000299/2011	19/01	3.16!VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			199,89	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 A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	1,00		199,89	199,89																	
000300/2011	19/01	3.16!VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			299,84	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 ABONO PECUNIARIO	1,00		299,84	299,84																	
000301/2011	19/01	3.16!VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			635,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 A FERIAS	1,00		635,67	635,67																	
000322/2011	20/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 COM RELEFONE 51 046 93 52	1,00		476,04	476,04																	
000404/2011	25/01	3.59!1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			139,17	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 PROCESSO 005/1.08.0006268-9 - MARIA AMELIA BERTAMONI	1,00		139,17	139,17																	
000459/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.675,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		8.675,06	8.675,06																	
000460/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			297,71	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 MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		297,71	297,71																	
000488/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.089,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.089,10	2.089,10																	
000506/2011	27/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA			2,00	GL		7,25	14,50	
000510/2011	27/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 EXTENSAO 03 M - ICMS			1,00	UN		10,50	10,50	
000556/2011	28/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			409,79	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00			409,79	409,79	
000557/2011	28/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			812,92	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11.			1,00			812,92	812,92	
000558/2011	28/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			1.621,05	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/02 A 12/03/11.			1,00			1.498,03	1.498,03	
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.			1,00			123,02	123,02	
000564/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		65,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CD-RW - CONFORME ANEXO II - SEC. FAZENDA			50,00	UN		1,30	65,00	
000565/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		228,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M			2,00	UN		1,15	2,30	
2 COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR			2,00	UN		0,84	1,68	
3 BORRACHA			4,00	UN		0,15	0,60	
4 COPIA DE CHEQUE			100,00	BLOCO		1,65	165,00	
5 PASTA AZ GRANDE			10,00	UN		4,10	41,00	
6 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA			10,00	UN		0,79	7,90	
7 CORRETIVO LIQUIDO			2,00	UN		0,66	1,32	
8 CAPA PRETA A4			30,00	UN		0,17	5,10	
9 ESPIRAL 9MM			50,00	UN		0,05	2,50	
10 ESPIRAL 12 MM - CONFORME ANEXO II - SEC. DA FAZENDA			10,00	UN		0,08	0,80	
000584/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		283,46	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CALCULADORA			1,00	UN		4,50	4,50	
2 BORRACHA			2,00	UN		0,15	0,30	
3 PASTA AZ GRANDE			10,00	UN		4,10	41,00	
4 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA			300,00	UN		0,79	237,00	
5 CORRETIVO LIQUIDO - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.			1,00	UN		0,66	0,66	
000586/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		2.171,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASE JET P 1505 - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA			10,00	UN		217,10	2.171,00	
000587/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		31,17	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 REGUA TRANSPARENTE 30 CM</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,23</td> <td></td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>2 MOLHA DEDO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,10</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>3 GRAFITE N 07</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>0,55</td> <td></td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>4 ESPIRAL 20 MM</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,14</td> <td></td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>5 LAPIS BORRACHA</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,99</td> <td></td> <td>1,98</td> </tr> <tr> <td>6 COLA SUPER BONDER 5G</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,10</td> <td></td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>7 ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO RH-100TM - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>7,59</td> <td></td> <td>15,18</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 REGUA TRANSPARENTE 30 CM		2,00	UN		0,23		0,46	2 MOLHA DEDO		2,00	UN		2,10		4,20	3 GRAFITE N 07		3,00	CX		0,55		1,65	4 ESPIRAL 20 MM		10,00	UN		0,14		1,40	5 LAPIS BORRACHA		2,00	UN		0,99		1,98	6 COLA SUPER BONDER 5G		3,00	UN		2,10		6,30	7 ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO RH-100TM - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA.		2,00	UN		7,59		15,18																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 REGUA TRANSPARENTE 30 CM		2,00	UN		0,23		0,46																																																																																								
2 MOLHA DEDO		2,00	UN		2,10		4,20																																																																																								
3 GRAFITE N 07		3,00	CX		0,55		1,65																																																																																								
4 ESPIRAL 20 MM		10,00	UN		0,14		1,40																																																																																								
5 LAPIS BORRACHA		2,00	UN		0,99		1,98																																																																																								
6 COLA SUPER BONDER 5G		3,00	UN		2,10		6,30																																																																																								
7 ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO RH-100TM - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA.		2,00	UN		7,59		15,18																																																																																								
000588/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		9,10	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,82</td> <td></td> <td>9,10</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA		5,00	UN		1,82		9,10																																																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA		5,00	UN		1,82		9,10																																																																																								
000608/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		2,29	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 ATILIO C/50G N 18</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>2 TINTA P/CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,49</td> <td></td> <td>1,49</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 ATILIO C/50G N 18		1,00	PCT		0,80		0,80	2 TINTA P/CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL		1,00	UN		1,49		1,49																																																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 ATILIO C/50G N 18		1,00	PCT		0,80		0,80																																																																																								
2 TINTA P/CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL		1,00	UN		1,49		1,49																																																																																								
000611/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		1.056,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.</td> <td></td> <td>110,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> <td>1.056,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		110,00	PCT		9,60		1.056,00																																																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		110,00	PCT		9,60		1.056,00																																																																																								
000612/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		672,25	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN 360 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>134,45</td> <td></td> <td>672,25</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN 360 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		5,00	UN		134,45		672,25																																																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN 360 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		5,00	UN		134,45		672,25																																																																																								
000617/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		192,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL OFICIO A4 210X297 C/500FLS - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> <td>192,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 PAPEL OFICIO A4 210X297 C/500FLS - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.		20,00	PCT		9,60		192,00																																																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 PAPEL OFICIO A4 210X297 C/500FLS - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.		20,00	PCT		9,60		192,00																																																																																								
000620/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		975,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>195,00</td> <td></td> <td>975,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		5,00	UN		195,00		975,00																																																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200 - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA.		5,00	UN		195,00		975,00																																																																																								
000621/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		120,12	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 GRAMPOS 26/6 (5.000 UND)</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,82</td> <td></td> <td>13,64</td> </tr> <tr> <td>2 ALFINETE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>1,94</td> <td></td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>3 BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/ 30 UND</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>19,20</td> <td></td> <td>38,40</td> </tr> <tr> <td>4 ATILIO C/50G N 18</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,25</td> <td></td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>5 CLIPS N 2/0 (500G)</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,28</td> <td></td> <td>31,40</td> </tr> <tr> <td>6 MARCA TEXTO VERDE LIMAO</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,64</td> <td></td> <td>1,92</td> </tr> <tr> <td>7 RECIBO COMUM</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>BLOCO</td> <td></td> <td>0,65</td> <td></td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>8 CAPA TRANSPARENTE A4</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,24</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>9 FITA DUREX ROLO RANDE</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,76</td> <td></td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>10 LAPIS PRETO N 2 - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA.</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,14</td> <td></td> <td>0,56</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 GRAMPOS 26/6 (5.000 UND)		2,00	CX		6,82		13,64	2 ALFINETE		1,00	CX		1,94		1,94	3 BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/ 30 UND		2,00	CX		19,20		38,40	4 ATILIO C/50G N 18		6,00	PCT		1,25		7,50	5 CLIPS N 2/0 (500G)		5,00	CX		6,28		31,40	6 MARCA TEXTO VERDE LIMAO		3,00	UN		0,64		1,92	7 RECIBO COMUM		20,00	BLOCO		0,65		13,00	8 CAPA TRANSPARENTE A4		30,00	UN		0,24		7,20	9 FITA DUREX ROLO RANDE		6,00	UN		0,76		4,56	10 LAPIS PRETO N 2 - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA.		4,00	UN		0,14		0,56
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
1 GRAMPOS 26/6 (5.000 UND)		2,00	CX		6,82		13,64																																																																																								
2 ALFINETE		1,00	CX		1,94		1,94																																																																																								
3 BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/ 30 UND		2,00	CX		19,20		38,40																																																																																								
4 ATILIO C/50G N 18		6,00	PCT		1,25		7,50																																																																																								
5 CLIPS N 2/0 (500G)		5,00	CX		6,28		31,40																																																																																								
6 MARCA TEXTO VERDE LIMAO		3,00	UN		0,64		1,92																																																																																								
7 RECIBO COMUM		20,00	BLOCO		0,65		13,00																																																																																								
8 CAPA TRANSPARENTE A4		30,00	UN		0,24		7,20																																																																																								
9 FITA DUREX ROLO RANDE		6,00	UN		0,76		4,56																																																																																								
10 LAPIS PRETO N 2 - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA.		4,00	UN		0,14		0,56																																																																																								
000622/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		66,56	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/ DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,28</td> <td></td> <td>18,84</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIVRO PONTO REF. 165</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,34</td> <td></td> <td>16,02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EXTRATOR DE GRAMPOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,70</td> <td></td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PASTA ESCOLAR 55MM POLIONDA PLASTICA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,21</td> <td></td> <td>13,26</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PASTA ESCOLAR 40 MM COLORIDA PLASTICA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,98</td> <td></td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,98</td> <td></td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,24</td> <td></td> <td>2,24</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/ DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS	3,00	CX		6,28		18,84	2	LIVRO PONTO REF. 165	3,00	UN		5,34		16,02	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,00	UN		0,70		1,40	4	PASTA ESCOLAR 55MM POLIONDA PLASTICA	6,00	UN		2,21		13,26	5	PASTA ESCOLAR 40 MM COLORIDA PLASTICA	5,00	UN		1,98		9,90	6	PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA	5,00	UN		0,98		4,90	7	MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA	1,00	UN		2,24		2,24								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/ DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS	3,00	CX		6,28		18,84																																																																																
2	LIVRO PONTO REF. 165	3,00	UN		5,34		16,02																																																																																
3	EXTRATOR DE GRAMPOS	2,00	UN		0,70		1,40																																																																																
4	PASTA ESCOLAR 55MM POLIONDA PLASTICA	6,00	UN		2,21		13,26																																																																																
5	PASTA ESCOLAR 40 MM COLORIDA PLASTICA	5,00	UN		1,98		9,90																																																																																
6	PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA	5,00	UN		0,98		4,90																																																																																
7	MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA	1,00	UN		2,24		2,24																																																																																
000642/2011	28/01	3.845DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		23,96	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO (5.000)</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>2,15</td> <td></td> <td>4,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAPISEIRA 0.7</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,40</td> <td></td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GRAFITE 0.7</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>0,52</td> <td></td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CLIPS N 2/0 500G</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,28</td> <td></td> <td>6,28</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>COLA BRANCA LIQUIDA 60G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,74</td> <td></td> <td>0,74</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAPIS PRETO N2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,14</td> <td></td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CANETA AZUL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,25</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PERFURADOR - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,02</td> <td></td> <td>6,02</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO (5.000)	2,00	CX		2,15		4,30	2	LAPISEIRA 0.7	2,00	UN		1,40		2,80	3	GRAFITE 0.7	2,00	CX		0,52		1,04	4	CLIPS N 2/0 500G	1,00	CX		6,28		6,28	5	COLA BRANCA LIQUIDA 60G	1,00	UN		0,74		0,74	6	LAPIS PRETO N2	2,00	UN		0,14		0,28	7	CANETA AZUL	10,00	UN		0,25		2,50	8	PERFURADOR - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL	1,00	UN		6,02		6,02
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO (5.000)	2,00	CX		2,15		4,30																																																																																
2	LAPISEIRA 0.7	2,00	UN		1,40		2,80																																																																																
3	GRAFITE 0.7	2,00	CX		0,52		1,04																																																																																
4	CLIPS N 2/0 500G	1,00	CX		6,28		6,28																																																																																
5	COLA BRANCA LIQUIDA 60G	1,00	UN		0,74		0,74																																																																																
6	LAPIS PRETO N2	2,00	UN		0,14		0,28																																																																																
7	CANETA AZUL	10,00	UN		0,25		2,50																																																																																
8	PERFURADOR - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL	1,00	UN		6,02		6,02																																																																																
000643/2011	28/01	3.845DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		389,00	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IMPRESSORA A LASER - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>389,00</td> <td></td> <td>389,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IMPRESSORA A LASER - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.	1,00	UN		389,00		389,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	IMPRESSORA A LASER - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL.	1,00	UN		389,00		389,00																																																																																
000646/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		112,40	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA 21 HP OFFICEJET J3680</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>27,90</td> <td></td> <td>55,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>28,30</td> <td></td> <td>56,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA PRETA 21 HP OFFICEJET J3680	2,00	UN		27,90		55,80	2	PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA	2,00	UN		28,30		56,60																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	CARTUCHO DE TINTA PRETA 21 HP OFFICEJET J3680	2,00	UN		27,90		55,80																																																																																
2	PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA	2,00	UN		28,30		56,60																																																																																
Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	39.181,75		39.131,75	-50,00																																																																																
000026/2011	03/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			4.000,00	-1.363,64																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>4.000,00</td> <td></td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.	1,00			4.000,00		4.000,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.	1,00			4.000,00		4.000,00																																																																																
000027/2011	03/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			1.500,00	-130,32																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00			1.500,00		1.500,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00			1.500,00		1.500,00																																																																																
000028/2011	03/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			17.000,00	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>17.000,00</td> <td></td> <td>17.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.	1,00			17.000,00		17.000,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.	1,00			17.000,00		17.000,00																																																																																
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	23.993,96		22.500,00	-1.493,96																																																																																
Total do Orgão:		47 Empenhos	Valor Líquido:	63.175,71		61.631,75	-1.543,96																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000005/2011	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		300,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		300,00	300,00	
000032/2011	03/01	2.53(SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			8.400,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010.			6,00		1.400,00	8.400,00	
000044/2011	03/01	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	030022/2		37.146,73	-186,73
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO .			1,00		37.146,73	37.146,73	
000082/2011	03/01	2.96(FABIANO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			1.747,55	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00		1.747,55	1.747,55	
000129/2011	04/01	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			355,74	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00		355,74	355,74	
000130/2011	04/01	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			471,88	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 23/01 A 01/02/11.			1,00		471,88	471,88	
000131/2011	04/01	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			815,68	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 22/01/11.			1,00		780,53	780,53	
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.			1,00		35,15	35,15	
000132/2011	04/01	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			324,42	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERNETE EMPRESTIMO BERGS			1,00		324,42	324,42	
000135/2011	04/01	3.47(FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			242,48	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00		242,48	242,48	
000136/2011	04/01	3.47(FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			649,85	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.			1,00		649,85	649,85	
000137/2011	04/01	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			303,79	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00		303,79	303,79	
000138/2011	04/01	660 SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			802,02	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		802,02	802,02																	
000139/2011	04/01	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			490,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		490,80	490,80																	
000140/2011	04/01	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			1.256,45	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 PERIODO DE FERIAS DE 17/01/11.	1,00		1.249,14	1.249,14																	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		7,31	7,31																	
000144/2011	04/01	1.738 SINALVIAS SINALIZADORA	CONVITE	030042/2		12.772,52	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 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, DEFENSAS E SINALIZAÇÃO DE PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZA E ROCA SALES CONFORME CONTRATO.	1,00		12.772,52	12.772,52																	
000147/2011	04/01	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			261,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 UNHA P/ RETRO 416E	6,00	UN	43,55	261,30																	
000149/2011	05/01	1.27 MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			272,71	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		272,71	272,71																	
000150/2011	05/01	1.27 MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			657,94	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 PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 31/01/11.	1,00		657,94	657,94																	
000151/2011	05/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			641,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		641,88	641,88																	
000152/2011	05/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			1.643,21	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 PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 15/02/11.	1,00		1.581,39	1.581,39																	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		61,82	61,82																	
000167/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			65,00	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 CONserto DE PNEU - RETRO 416C	1,00		15,00	15,00																	
		2 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	25,00	50,00																	
000168/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			151,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO MOTOR - RETRO 416C	7,50	LT	9,00	67,50																	
		2 OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	3,00	LT	8,00	24,00																	
		3 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00																	
000169/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			472,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000170/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 104,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BATERIA 150 AP - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	320,00	320,00	
2	SOLDA		1,00	UN	75,00	75,00	
3	PARAFUSO CONCHA		1,00	UN	5,00	5,00	
4	PORCA - RETRO 416E		1,00	UN	1,50	1,50	
5	SOLDA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	70,00	70,00	
6	PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	1,00	1,00	
000171/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 70,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		2,00	UN	28,00	56,00	
2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	28,00	28,00	
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO UJK:5479		1,00	UN	20,00	20,00	
000183/2011 06/01 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 27,02 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO LANCA - RETRO 416E		1,00	H	17,50	17,50	
2	SERVICO DESCARGA		0,50	H	35,00	17,50	
3	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492		1,00	H	35,00	35,00	
000191/2011 07/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 040011/2 1.000,00 -102,92							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314		1,00		5,44	5,44	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00		8,84	8,84	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.		1,00		12,74	12,74	
000192/2011 07/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 120,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.		1,00		1.000,00	1.000,00	
000197/2011 07/01 3.56(QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS 040012/2 9.294,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DIESEL PARA SEC OBRAS 5.000 LITROS		1,00		9.294,50	9.294,50	
000203/2011 07/01 3.90(CENTER LUZ ILUMINAÇÃO NAO APLICAVEL 118,45 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CABO FLEXIVEL 750V 06,00 MM CORES		40,00		1,69	67,60	
2	CABO FLEXIVEL 750V 01,50 MM CORES		40,00		0,43	17,20	
3	CANO ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO		7,00		2,55	17,85	
4	CONJ SISTEMA - X		1,00		6,80	6,80	
5	ABRACADEIRA CUNHA 1/2 C/CHAVETA		10,00		0,33	3,30	
6	BUCHA 6MM		20,00		0,06	1,20	
7	PARAFUSO AAP 3,9 X 32MM		20,00		0,08	1,60	
8	FITA ISOLANTE 10MT PRETA PARA PAVILHAO FRANCISO CETINELLI		1,00		2,90	2,90	
000210/2011 07/01 45 BG NAO APLICAVEL 174,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	T.H. FSP10-10 FEMEA ORS-S/CAPA		2,00		23,50	47,00	
2	T.H. CAPA P/MANG. A 5/8 CP2 10		2,00		5,00	10,00	
3	MANG. HIDR. R12 5/8 TRAMAS 50 MTS - RETRO 416 E		1,95		60,00	117,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000214/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			756,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436	1,00			357,82	357,82	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1314	1,00			159,14	159,14	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1307	1,00			239,31	239,31	
000222/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - IBK 8051		2,50			10,00	25,00	
000223/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			66,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PARAFUSOS 3/4		8,00			5,25	42,00	
2	PORCAS - BRITADOR		8,00			3,00	24,00	
000224/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			143,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SOLDA		1,00			8,00	8,00	
2	TUBO LIQUIDI FREIO		1,00			9,00	9,00	
3	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		1,00			95,00	95,00	
4	RETENTOR		1,00			18,00	18,00	
5	GRAXA CUBO		1,00			5,00	5,00	
6	ARRUELA ENCOSTO - IHG 0046		1,00			8,00	8,00	
000225/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			105,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO FREIO		1,00			35,00	35,00	
2	SERVICO CUBO DIANT. - IHG 0046		2,00			35,00	70,00	
000226/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			228,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR		25,00			9,00	225,00	
2	GRAXEIRAS - PAT. CAT. 120B		2,00			1,50	3,00	
000227/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LIBRIFICACAO		1,00			28,00	28,00	
2	SERVICO BRACO DIRECAO - PAT. CAT. 120B		1,00			35,00	35,00	
000228/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - RETRO 416C		7,00			9,00	63,00	
000229/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2	PORCAS		24,00			0,40	9,60	
1	PARAFUSOS		12,00			1,00	12,00	
3	CHAPA - IMQ 1492		2,00	KG		5,00	10,00	
000230/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO GABINE - IMQ 1492		2,00	H		35,00	70,00	
000231/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			153,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - IJK 5479		17,00	L		9,00	153,00	
000233/2011	07/01	30 PASEP	NAO APLICAVEL			43,30	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 PASEP S/ RECEITA CIDE		1,00		43,30	43,30	
000234/2011	07/01	1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 PILHA RECAREGAVEL - SEC. OBRAS		12,00	UN	8,00	96,00	
000239/2011	10/01	1.34:COML. AREIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			1.600,00	-24,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 AREIA FINA P/ CANCHA DE FUTEBOL - SEC. OBRAS		20,00	M	80,00	1.600,00	
000255/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 MONTAGEM PNEU - BMG 6358		4,00	UN	20,00	80,00	
000256/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 TIP TOP MBR 5 - PATROLA 120 B		1,00	UN	10,50	10,50	
000257/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 CONCERTO PNEU - RETRO 416 C		1,00	UN	35,00	35,00	
000258/2011	13/01	2.44:ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DIARIA REF. PEGAR PECAS P/ MAQUINAS - SEC. OBRAS		1,00	UN	27,58	27,58	
000262/2011	13/01	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 CASTROL 200 ML - ROCADEIRA		1,00		8,00	8,00	
000263/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 CONCERTO PNEU - IFL 5260		1,00		20,00	20,00	
000264/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 PROTETOR ARO 20 - IFL 5260		1,00	UN	25,00	25,00	
000283/2011	14/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			380,99	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 1/3 DE FERIAS DE EDEMAR BOCHI		1,00		380,99	380,99	
000284/2011	14/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			854,96	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE EDEMAR BOCHI		1,00		854,96	854,96	
000288/2011	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			123,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 FIO PARA ROCADEIRA -SEC OBRAS		1,00		123,00	123,00	
000289/2011	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			23,50	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 TESOURA DE METAL P/ SEC OBRAS		1,00		23,50	23,50	
000292/2011	17/01	3.91:NOBRECASA MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			198,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000295/2011 17/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 18,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GALAO DE TINTA BRANCA PVC	2,00		77,00	154,00	
2		LATA TINTA BRANCA OLEO	1,00		10,00	10,00	
3		LATA TINTA VERMELHA OLEO	1,00		18,00	18,00	
4		ROLO DE 05 CM PARA PINTURA	1,00		2,50	2,50	
5		TOLOS DE 15 CM PARA PINTAR	2,00		5,00	10,00	
6		PINCEL MEDIO DE 05 CM PARA PINTAR - SEC	1,00		3,50	3,50	
OBRAS MANU POSTES E RUAS PUBLICAS.							
000312/2011 20/01 2.44:ZENINHO PAULO BAGGIO + NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUBRAX EXTRA TURBO LT - SEC. OBRAS	2,00	UN	9,00	18,00	
000326/2011 20/01 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 167,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS REF DIARIA PARA SERVIDOR ZENINHO BAGGIO COM DESTINO A BENTO GONCALVES BUSTAR MATERIAL PARA SEC DE OBRAS	1,00		27,58	27,58	
000334/2011 20/01 45 BG NAO APLICAVEL 78,05 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		167,50	167,50	
000338/2011 21/01 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 200,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GARFO DO CILINDRO DA LAMINA - PATROLA UBER	1,00		200,00	200,00	
000339/2011 21/01 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 350,00 -350,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PECAS	1,00		350,00	350,00	
000367/2011 24/01 312 CREA CONS. REG. DE ENG. NAO APLICAVEL 33,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL ART 5680319.	1,00		33,00	33,00	
000377/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 56,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUBRIFICACAO - RETRO 416 E	2,00	UN	28,00	56,00	
000378/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 37,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO	0,50	H	35,00	17,50	
2		SOLDA CORTE - RETRO 416 E	1,00	UN	20,00	20,00	
000379/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 397,50 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO UNHA		5,00	UN	4,50	22,50	
2	PORCA		5,00	UN	1,00	5,00	
3	GRAXEIRA - RETRO 416 E		1,00	UN	2,00	2,00	
4	INTERUPTOR FREIO		1,00	UN	17,00	17,00	
5	INDUZIDO ALTERNADOR		1,00	UN	75,00	75,00	
6	ROLAMENTO		2,00	UN	16,00	32,00	
7	PARAFUSOS		16,00	UN	1,00	16,00	
8	PORCAS		1,00	UN	6,00	6,00	
9	SOLDA - IMQ 1492		1,00	UN	80,00	80,00	
10	PARAFUSOS		4,00	UN	2,75	11,00	
11	PORCAS		2,00	UN	1,00	2,00	
12	SOLDA - PAT. CAT. 120B		1,00	UN	93,00	93,00	
13	RELE - BMG 6358		1,00	UN	36,00	36,00	
000380/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			192,50	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO - PAT. CAT. 120B		3,00	H	35,00	105,00	
2	1,5 H SERVICO - RETRO 416C		1,50	H	35,00	52,50	
3	1H SERVICO - BMG 6358		1,00	H	35,00	35,00	
000381/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSOS		12,00	UN	0,80	9,60	
2	PORCAS		12,00	UN	0,70	8,40	
3	ARRUELAS - BRITADOR		1,00	UN	2,00	2,00	
000382/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,60	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSOS		2,00	UN	2,00	4,00	
2	PORCAS - ROCADEIRA		2,00	UN	0,80	1,60	
000383/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			77,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LIQUIDO DE FREIO - IMQ 1492		1,00	UN	5,00	5,00	
2	OLEO - PAT. CAT. 120B		6,00	LT	12,00	72,00	
000384/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			560,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO - IMQ 1492		16,00	H	35,00	560,00	
000385/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			261,20	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA		1,00	UN	75,00	75,00	
2	PORCA		4,00	UN	0,30	1,20	
3	TAMPA SINALEIRA		1,00	UN	2,00	2,00	
4	CILINDRO EMBREAGEM		1,00	UN	145,00	145,00	
5	ESPELHO - BMG 6358		1,00	UN	38,00	38,00	
000386/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			145,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO		13,00	LT	9,00	117,00	
2	LIQUIDO DE FREIO		1,00	UN	8,00	8,00	
3	LUBRIFICAGEM - BMG 6358		1,00	UN	20,00	20,00	
000387/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			87,50	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO -BMG 6358		2,50	H	35,00	87,50	
000389/2011	24/01	1.36:BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			30,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 RASTEL - SEC. OBRAS	1,00	UN	18,50	18,50	
		1 VASSOURA COMUNS	2,00	UN	5,75	11,50	
000392/2011	24/01	1.36:BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			259,40	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JANELA BASCULANTE 60X60	1,00	UN	49,50	49,50	
		2 CAIXA DESCARGA	1,00	UN	19,90	19,90	
		3 TIJOLOS 06 FUROS - BRITADOR MUNICIPAL	500,00	UN	0,38	190,00	
000393/2011	24/01	3.86:MADESUL MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			50,67	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	19,80	39,60	
		2 ESCOVAO (VASSOURA DE ACO) - SEC. OBRAS	1,00	UN	11,07	11,07	
000394/2011	24/01	3.86:MADESUL MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			320,97	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PORTA FERRO 70 CM	1,00	UN	188,00	188,00	
		2 VASO SANITARIO	1,00	UN	62,47	62,47	
		3 ASSENTO SANITARIO	1,00	UN	12,15	12,15	
		4 LAVATORIO PLASTICO	1,00	UN	21,74	21,74	
		5 TORNEIRA DE METAL	1,00	UN	29,39	29,39	
		6 LUMINARIA	1,00	UN	4,05	4,05	
		7 INTERRUPTOR - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	3,17	3,17	
000395/2011	24/01	1.63:JUSTI IND. COM. MAQUINAS	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOICE COM CABO - SEC. OBRAS	4,00	UN	17,50	70,00	
000396/2011	24/01	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			348,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO DE CHAVES PARA ROCADEIRA	5,00	UN	28,00	140,00	
		2 LAMINA PARA ROCADEIRA	3,00	UN	28,00	84,00	
		3 ROLO POLIMATIC PARA ROCADEIRA	3,00	UN	23,00	69,00	
		4 CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA	1,00	UN	55,00	55,00	
000397/2011	24/01	3.91:ENGENHO MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			232,25	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOSSA	1,00	UN	100,00	100,00	
		2 FILTRO	1,00	UN	100,00	100,00	
		3 CABO SISTENAX 4 MM - BRITADOR MUNICIPAL	15,00	MT	2,15	32,25	
000400/2011	24/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA	1,00		28,00	28,00	
000461/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00	2.393,37	2.393,37	
000462/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.795,03	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00	16.795,03	16.795,03	
000463/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.993,29	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00	1.993,29	1.993,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000489/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		502,61	502,61	
000490/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.477,29	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		5.477,29	5.477,29	
000505/2011	24/01	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA PISTAO DA LANCA - RETRO VOLVO	1,00		350,00	350,00	
000515/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		3.000,00	3.000,00	
000521/2011	27/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			123,00	-123,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO P/ ROCADEIRA GROSSO - ROCADEIRA MANUAL	205,00	MT	0,60	123,00	
000522/2011	27/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,90	-4,90
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA 100 W - SEC.OBRAS	2,00	UN	2,45	4,90	
000523/2011	27/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA EMBUTIR - SEC. OBRAS	1,00	UN	4,50	4,50	
000525/2011	27/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CACAMBA P/ CARRINHO DE MAO	1,00	UN	47,90	47,90	
		2 PARAFUSO 5/16 X 1,5 P	4,00	UN	0,60	2,40	
		3 PARAFUSO 5/16 X 2 P - CARRINHO DE MAO	2,00	UN	0,70	1,40	
000532/2011	28/01	1.07!AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			508,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		508,54	508,54	
000533/2011	28/01	1.07!AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			1.100,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/11.	1,00		1.077,15	1.077,15	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		23,35	23,35	
000667/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		16,77	16,77	
000669/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			205,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		205,94	205,94	
000672/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.338,16	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - MUNICIPAL	1,00		1.338,16	1.338,16																	
000673/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,77	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,77	16,77																	
Total da Unidade:			100 Empenhos	Valor Líquido:	125.110,76	124.319,21	-791,55																
000057/2011	03/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	CONVITE	030007/2		3.982,13	-119,99																
<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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 120,00 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 531,37 - CONFORME CONTRATO.	1,00		3.982,13	3.982,13																	
000442/2011	25/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			112,00	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	CONECTORES 101	15,00	UN	0,80	12,00																	
	2	FIO FE 80 - LINHA CESCA	100,00	M	1,00	100,00																	
000443/2011	25/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			440,00	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	REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHA TRONCO NA LINHA CESCA.	2,00	UN	220,00	440,00																	
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	4.654,12	4.534,13	-119,99																
000290/2011	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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	LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4,90	4,90																	
000318/2011	20/01	3.48' COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			46,32	-46,32																
<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 A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO	1,00		46,32	46,32																	
000668/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.129,51	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	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.129,51	5.129,51																	
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	5.227,05	5.180,73	-46,32																
Total do Orgão:			106 Empenhos	Valor Líquido:	134.991,93	134.034,07	-957,86																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000001/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			128,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR IVAN S. CERIOTTI				1,00		128,00	128,00
000008/2011	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.				1,00		1.000,00	1.000,00
000009/2011	03/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	-27,58
item Especificação do Item			Itens do Empenho	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
000010/2011	03/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.				1,00		1.500,00	1.500,00
000011/2011	03/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.				1,00		1.500,00	1.500,00
000012/2011	03/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.				1,00		1.500,00	1.500,00
000042/2011	03/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE SAUDE, CONROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTROLE DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO.				2,00		250,00	500,00
000048/2011	03/01	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		2.738,06	-0,06
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO 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 N001/2010.				2,00		1.369,03	2.738,06
000058/2011	03/01	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	030062/2		1.520,04	-0,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000059/2011	03/01	1.60ZINI SERVICOS	CONVITE	030002/2		2.020,00	-483,00
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS				1,00		1.520,04	1.520,04
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000060/2011	03/01	3.57NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE	030005/2		1.204,86	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 23,00 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 32,00 CADA CONFORME CONTRATO.				1,00		2.020,00	2.020,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000061/2011	03/01	1.00SENTIRE & PARLARE	CONVITE	030014/2		2.724,03	-209,55
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CONTRATO.				1,00		1.204,86	1.204,86
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000062/2011	03/01	1.00SENTIRE & PARLARE	CONVITE	030014/2		424,26	-377,12
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.				1,00	UN	2.724,03	2.724,03
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000063/2011	03/01	1.00CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	030023/2		10.000,00	-1.916,36
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDIOMETRIA ATE 03 POR MES COM VALOR DE R\$: 47,14 CADA.				1,00	UN	424,26	424,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000064/2011	03/01	1.43CLIBECOR	TOMADA de PRECOS	040006/2		5.000,00	-2.556,38
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.				1,00		10.000,00	10.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000065/2011	03/01	3.62DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	040006/2		5.000,00	-1.300,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:190,00 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 105,00 CADA) CONFORME CONTRATO.				1,00		5.000,00	5.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000066/2011	03/01	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		18.000,00	-2.092,90
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.				1,00		5.000,00	5.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000067/2011	03/01	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		18.000,00	-2.092,90
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.				1,00		18.000,00	18.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000067/2011	03/01	3.59{OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030011/2		10.273,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO N 033CC/2010.				1,00		10.273,38	10.273,38
000068/2011	03/01	1.52{R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030011/2		10.280,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO.CONFORME CONTRATO 034CC/2010.				1,00		10.280,16	10.280,16
000069/2011	03/01	1.43{MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	030033/2		2.215,15	-886,06
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 63,29 (SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.				5,00		443,03	2.215,15
000070/2011	03/01	1.59:MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	030020/2		12.533,36	-533,36
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010				1,00		12.533,36	12.533,36
000071/2011	03/01	3.69{MAIQUEL DA SILVA	NAO APLICAVEL			3.395,52	-3.206,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009				1,00		3.395,52	3.395,52
000072/2011	03/01	3.70{CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			3.395,52	-3.395,52
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 006/2009				1,00		3.395,52	3.395,52
000073/2011	03/01	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			3.395,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N0012010 DO CREDENCIAMENTO N 004/2009				1,00		3.395,52	3.395,52
000074/2011	03/01	3.70:CLINICA ANSELMI LTDA	NAO APLICAVEL			3.395,52	-2.555,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 005/2009</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.395,52</td> <td>3.395,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 005/2009		1,00		3.395,52	3.395,52		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 005/2009		1,00		3.395,52	3.395,52																		
000075/2011	03/01	3.69:RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			3.395,52	-251,52																
<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> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.395,52</td> <td>3.395,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009		1,00		3.395,52	3.395,52		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009		1,00		3.395,52	3.395,52																		
000076/2011	03/01	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL				10.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.		1,00		10.000,00	10.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.		1,00		10.000,00	10.000,00																		
000077/2011	03/01	3.55:CLINICA DE OLHOS G & O	NAO APLICAVEL			650,00	-150,00																
<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> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA ATE 10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R\$: 65,00 CADA.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA ATE 10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R\$: 65,00 CADA.		1,00	UN	650,00	650,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA ATE 10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R\$: 65,00 CADA.		1,00	UN	650,00	650,00																		
000079/2011	03/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		20.000,00	-14.045,00																
<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> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.		1,00		20.000,00	20.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.		1,00		20.000,00	20.000,00																		
000081/2011	03/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040009/2		20.000,00	-10.813,60																
<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> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO.		1,00		20.000,00	20.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO.		1,00		20.000,00	20.000,00																		
000118/2011	04/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			275,75	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> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>275,75</td> <td>275,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		275,75	275,75		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		275,75	275,75																		
000119/2011	04/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			739,01	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000120/2011	04/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		739,01	739,01
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 17/01/11.								
							276,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000121/2011	04/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		276,10	276,10
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								
							739,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000122/2011	04/01	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		1,00		739,96	739,96
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 31/01/11.								
							585,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000123/2011	04/01	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		1,00		585,33	585,33
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								
							839,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000124/2011	04/01	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		1,00		839,65	839,65
1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 10/01/11.								
							1.767,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000127/2011	04/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL		1,00		1.614,72	1.614,72
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/01/11.								
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.					1,00		152,72	152,72
							261,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000128/2011	04/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL		1,00		261,37	261,37
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								
							596,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000145/2011	04/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		596,98	596,98
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02/11.								
							265,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000146/2011	04/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		265,81	265,81
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								
							712,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000153/2011	05/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		1,00		448,26	448,26
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01/11								
2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA.					1,00		264,11	264,11
							369,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000154/2011	05/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		1,00		369,48	369,48
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								
							829,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000159/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00		829,11	829,11
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/02/11.								
							1.412,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>ROLAMENTO PINHAO INTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>148,00</td> <td>148,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROLAMENTO PINHAO EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>131,00</td> <td>131,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROLAMENTO LATERAL COROA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>223,00</td> <td>446,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINO SATELITE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>104,00</td> <td>104,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETENTOR PINHAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AMORTECEDOR TRASEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>155,00</td> <td>310,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUCHA CENTRAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BUCHA PONTA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CABO ACELERADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CARGA BATERIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>JUNTA DIFERENCIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>COLA JUNTA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ROLAMENTO PINHAO INTERNO	1,00	UN	148,00	148,00			2	ROLAMENTO PINHAO EXTERNO	1,00	UN	131,00	131,00			3	ROLAMENTO LATERAL COROA	2,00	UN	223,00	446,00			4	PINO SATELITE	1,00	UN	104,00	104,00			5	RETENTOR PINHAO	1,00	UN	58,00	58,00			6	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	155,00	310,00			7	BUCHA CENTRAL	2,00	UN	6,00	12,00			8	BUCHA PONTA	4,00	UN	8,00	32,00			9	CABO ACELERADOR	1,00	UN	69,00	69,00			10	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	59,00	59,00			11	SOLDA	1,00	UN	25,00	25,00			12	CARGA BATERIA	1,00	UN	10,00	10,00			13	JUNTA DIFERENCIAL	1,00	UN	6,00	6,00			14	COLA JUNTA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	2,00	2,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ROLAMENTO PINHAO INTERNO	1,00	UN	148,00	148,00																																																																																																																																		
2	ROLAMENTO PINHAO EXTERNO	1,00	UN	131,00	131,00																																																																																																																																		
3	ROLAMENTO LATERAL COROA	2,00	UN	223,00	446,00																																																																																																																																		
4	PINO SATELITE	1,00	UN	104,00	104,00																																																																																																																																		
5	RETENTOR PINHAO	1,00	UN	58,00	58,00																																																																																																																																		
6	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	155,00	310,00																																																																																																																																		
7	BUCHA CENTRAL	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																																		
8	BUCHA PONTA	4,00	UN	8,00	32,00																																																																																																																																		
9	CABO ACELERADOR	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																																		
10	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																																																		
11	SOLDA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
12	CARGA BATERIA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
13	JUNTA DIFERENCIAL	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																		
14	COLA JUNTA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																		
000160/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,20	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CINTA PLASTICA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO ESTABILIZADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CINTA PLASTICA	4,00	UN	0,40	1,60			2	PARAFUSO ESTABILIZADOR	2,00	UN	1,50	3,00			3	PORCA - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CINTA PLASTICA	4,00	UN	0,40	1,60																																																																																																																																		
2	PARAFUSO ESTABILIZADOR	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																		
3	PORCA - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																																																																		
000161/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			29,00	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>OLEO DIFERENCIAL</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIFERENCIAL	2,00	LT	12,00	24,00			2	LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO DIFERENCIAL	2,00	LT	12,00	24,00																																																																																																																																		
2	LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
000162/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		385,00	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>SERVICO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO DIFERENCIAL</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FREIO	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO DIFERENCIAL	8,00	H	35,00	280,00			3	SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119	2,00	H	35,00	70,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO FREIO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																		
2	SERVICO DIFERENCIAL	8,00	H	35,00	280,00																																																																																																																																		
3	SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																		
000175/2011	05/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			1.000,00	-751,79																																																																																																																																
<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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																																																		
000180/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			52,93	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1306</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,04</td> <td>23,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,89</td> <td>29,89</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		23,04	23,04			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		29,89	29,89																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		23,04	23,04																																																																																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		29,89	29,89																																																																																																																																		
000189/2011	07/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	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>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00																																																																																																																																		
000193/2011	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>LAVAGEM SPRINTER IJW 5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM SPRINTER IJW 5119	1,00		30,00	30,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAVAGEM SPRINTER IJW 5119	1,00		30,00	30,00																																																																																																																																		
000195/2011	07/01	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			28,00	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 APARELHO DE PRESSÃO SEC SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO APARELHO DE PRESSÃO SEC SAUDE	1,00		28,00	28,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONCERTO APARELHO DE PRESSÃO SEC SAUDE	1,00		28,00	28,00																																																																																																																																		
000199/2011	07/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		040012/2		1.301,23	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000202/2011	07/01	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL			1,00		1.301,23 1.301,23
1 DIESEL PARA SEC SAUDE 700 LITROS							141,80 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000208/2011	07/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		1,00		119,00 119,00
1 PAPEL TOALHA BCO 2D					5,00		4,56 22,80
2 SABONETE GEL PARA POSTO DE SAUDE							12,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000213/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		1,00		12,00 12,00
1 DESPESAS REF A PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE							944,32 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000245/2011	12/01	3.77:LOJAS BECKER LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		226,38 226,38
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.					1,00		717,94 717,94
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.							139,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000247/2011	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	030045/2	1,00	UN	139,00 139,00
1 ASPIRADOR DE PO CONSUL C7P13 1300W - SEC. SAUDE							19.879,94 -2.725,85
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000259/2011	13/01	2.44:ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL		1,00		19.879,94 19.879,94
1 DESPESA REF A PRESTAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010							27,58 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000260/2011	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	040011/2	1,00	UN	27,58 27,58
1 DIARIA REF. LEVAR PACIENTES AO OFTALMO. - SEC. SAUDE							1.000,00 -45,61
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000261/2011	13/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		1,00		1.000,00 1.000,00
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.							24,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000265/2011	13/01	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		1,00		24,00 24,00
1 DESPESAS REF. PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES							27,58 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000287/2011	14/01	3.70:CLINICA ANSELMI LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		27,58 27,58
1 DIARIA REF. ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE							120,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000302/2011	20/01	3.55:CLINICA DE OLHOS G & O	CONVITE	03002/20	1,00		120,00 120,00
1 DESPESA REF AO EMPENHO 4406/2010 NF 0951 HOVE ENGANO NO PAGAMENTO E CONSTATADO NESTA DATA, FOI CONSTATADO QUE O TESOUREIRO NAO EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE 120,00							16.800,00 -3.640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPESAS	REF AO CONTRATO	011/2011	1,00		16.800,00	16.800,00
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2011</p>							
000308/2011	20/01	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.263,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPESAS	REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011		1,00		1.263,00	1.263,00
000315/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,74	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 CHIP PARA TELEFONE SEC SAUDE EM NOME DE JAIRO SOLIGO 9608-4035		1,00		35,74	35,74
000325/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			32,43	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	TELEFONE CELULAR 9625 7745.		1,00		32,43	32,43
000348/2011	24/01	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			2.418,60	-138,60
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO 001/2011.		12,00	UN	201,55	2.418,60
000358/2011	24/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.500,00	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.		1,00		1.500,00	1.500,00
000364/2011	24/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			909,36	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.		1,00		909,36	909,36
000374/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			107,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LIQUIDO DE	FREIO - IJW 5119		2,00	LT	24,00	48,00
2	3LT OLEO	MOTOR - IOQ		1,00	LT	59,50	59,50
000375/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	JOGO	PASTILHA DE FREIO		1,00	JG	48,00	48,00
2	CILINDRO	MESTRE - IJW 5119		1,00	UN	109,00	109,00
000376/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			87,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	2,5 H	SERVIÇO - IJW 5119		2,50	H	35,00	87,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000410/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		441,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACO ALVEJADO				6,00	UN	3,50	21,00
2 VASSOURA PLASTICA				2,00	UN	7,00	14,00
3 INSETICIDA RODOX				3,00	UN	7,90	23,70
4 ESPONJA DUPLA FACE				24,00	UN	0,95	22,80
5 PAPEL TOALHA (ROLO C/ 02 UN)				10,00	UN	2,30	23,00
6 VASSOURA PALHA				2,00	UN	12,00	24,00
7 DETERGENTE				24,00	UN	1,20	28,80
8 DESODORIZADOR DE AMBIENTES				4,00	UN	8,50	34,00
9 ESPONJA DE LA DE ACO				1,00	PCT	2,20	2,20
10 ALCOOL 92,8				12,00	LT	3,60	43,20
11 SACO P/ LIXO 50 LTS				40,00	PCT	1,90	76,00
12 SACO P/ LIXO 15 LTS				40,00	PCT	1,90	76,00
13 SACO PARA LIXO 30 LTS				20,00	PCT	1,90	38,00
14 SABAO EM PO				1,00	KG	3,95	3,95
15 LUVA TAMANHO P - SEC. DA SAUDE ANEXO II				3,00	UN	3,70	11,10
000411/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOSFORO (CX C/ 240 UN) - SEC. DA SAUDE ANEXO II				5,00	CX	1,80	9,00
000422/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		030004/2		187,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAFE EM PO				12,00	KG	14,90	178,80
2 CAFE SOLUVEL 200 GR - SEC. DA SAUDE ANEXO II				1,00	UN	8,99	8,99
000423/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		030004/2		25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TAPETE ANTI- DERRAPANTE - SEC. DA SAUDE ANEXO II.				2,00	UN	12,50	25,00
000424/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		030004/2		29,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PILHA PEQUENA AA (PACOTE C/04 UN) - SEC. DA SAUDE ANEXO II.				5,00	PCT	5,90	29,50
000425/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		030004/2		284,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COPO PLASTICO 200 ML				75,00	PCT	3,50	262,50
2 FILTRO P/CAFE REF.102 -SEC. DA SAUDE ANEXO II				10,00	CX	2,20	22,00
000435/2011	25/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030004/2		53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ACUCAR PACOTE 02 KG - SEC.DA SAUDE ANEXO II.				10,00	UN	5,30	53,00
000436/2011	25/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030004/2		499,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SAPOLIO LIQUIDO				24,00	UN	4,15	99,60
2 DESINFETENTE DE BANHEIRO 500 ML				48,00	UN	1,70	81,60
3 MOP UMIDO				4,00	UN	11,50	46,00
4 AGUA SANITARIA				36,00	LT	1,70	61,20
5 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60 MTS - SEC. SAUDE ANEXO II				64,00	UN	3,30	211,20
000440/2011	25/01	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			210,59	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 210,59 210,59 </div>							
000441/2011	25/01	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 27,58 27,58 </div>							
000447/2011	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		113,20	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 - GOL IOQ: 3346. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 40,00 LTS 2,83 113,20 </div>							
000450/2011	26/01	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			126,31	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A MAO DE OBRA AMBULANCIA 8664 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 126,31 126,31 </div>							
000451/2011	26/01	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			86,90	-47,47
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 18,61 18,61 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 FILTRO DO COMBUSTIVEL Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 66,00 66,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 PANO DE LIMPEZA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 0,60 0,60 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4 ANEL DE VEDACAO - AMBULANCIA ILW:8664 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 1,69 1,69 </div>							
000452/2011	26/01	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			103,07	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 OLEO TDX 04 LTS Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 UN 45,75 91,50 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 OLEO TDX 15W-40 - AMBULANCIA ILW:8664 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 11,57 11,57 </div>							
000478/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 2.393,37 2.393,37 </div>							
000479/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.465,01	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 13.465,01 13.465,01 </div>							
000480/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.037,51	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 3.037,51 3.037,51 </div>							
000481/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			841,09	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 841,09 841,09 </div>							
000482/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			543,15	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 543,15 543,15 </div>							
000502/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<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 JANEIRO DE 2011.	1,00		502,61	502,61	
000503/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		5.011,74	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		5.011,74	5.011,74	
000518/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		TOMADA de PRECOS 040017/2		5.000,00	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 GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		5.000,00	5.000,00	
000520/2011	27/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA		NAO APLICAVEL		10,25	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00	GL	10,25	10,25	
000531/2011	27/01	1.02:PEDAGIO		NAO APLICAVEL		12,00	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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996.	2,00		6,00	12,00	
000541/2011	28/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO		NAO APLICAVEL		372,79	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		372,79	372,79	
000542/2011	28/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO		NAO APLICAVEL		433,39	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 ABONO DE 01/02 A 10/02/11.	1,00		433,39	433,39	
000543/2011	28/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO		NAO APLICAVEL		1.027,53	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 PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/11.	1,00		997,13	997,13	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		30,40	30,40	
000547/2011	28/01	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		415,27	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		415,27	415,27	
000548/2011	28/01	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		485,46	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 ABONO DE 01/02 A 10/02/11.	1,00		485,46	485,46	
000549/2011	28/01	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		1.384,77	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 PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/11.	1,00		1.337,09	1.337,09	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		47,68	47,68	
000552/2011	28/01	3.75!VIVIANE CASAGRANDE		NAO APLICAVEL		299,84	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		299,84	299,84	
000553/2011	28/01	3.75!VIVIANE CASAGRANDE		NAO APLICAVEL		791,58	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 PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A 22/03/2011.	1,00		791,58	791,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000566/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		51,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LIQUIDO CORRETIVO				12,00	FRASCO	0,66	7,92
2 BORRACHA BRANCA				5,00	UN	0,15	0,75
3 CANETA MARCADOR P/ CD, PRETA, ESCRITA FINA				2,00	UN	1,90	3,80
4 PASTA SUSPensa TIPO MARMORIZADA, TAM. OFICIO C/ FERRAGM C/50 UND - CONFORME ANEXO III - SEC. DA SAUDE.				1,00	CX	39,50	39,50
000589/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		1.012,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - PRETO				4,00	UN	90,56	362,24
2 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HO 6940 - COLORIDO				2,00	UN	94,50	189,00
3 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - PRETO				6,00	UN	28,35	170,10
4 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 22 COLORIDO - CONFORME ANEXO III SEC. DA SAUDE.				6,00	UN	48,60	291,60
000590/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		27,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO				20,00	UN	1,07	21,40
2 PINCEL ATOMICO PRETO				2,00	UN	0,79	1,58
3 PINCEL ATOMICO VERMELHO				2,00	UN	0,79	1,58
4 TINTA PARA CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO III SEC. DA SAUDE.				2,00	UN	1,47	2,94
000598/2011	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664				1,00		30,00	30,00
000613/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		168,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50GR - CONFORME ANEXO III DA SECRETARIA DA SAUDE.				2,00	UN	84,00	168,00
000614/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		576,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL A4 97MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO III DA SEC. DA SAUDE.				60,00	PCT	9,60	576,00
000623/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		374,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 28 COLORIDO				6,00	UN	56,90	341,40
2 DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DA SAUDE.				5,00	CX	6,57	32,85
000624/2011	28/01	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		108,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PASTA POLIONDULADA C/ ELASTICO 6CM DE ALTURA				10,00	UN	2,21	22,10
2 CANETA MARCA TEXTO AMARELA				5,00	UN	0,64	3,20
3 LAPIS PRETO N 02				30,00	UN	0,14	4,20
4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA				150,00	UN	0,25	37,50
5 CANETA ESEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA				20,00	UN	0,25	5,00
6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN				2,00	CX	2,15	4,30
7 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DA SAUDE.				20,00	UN	1,63	32,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000647/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		767,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TONER P/ IMPRESSORA SANDUNG ML2851 ND	1,00	UN	209,60	209,60	
2		CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP D 236021 PRETO - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE.	20,00	UN	27,90	558,00	
000651/2011	28/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	1,00		6,00	6,00	
000652/2011	28/01	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			271,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SPIRIVA RESPINAT 60D 4ML	1,00	UN	243,92	243,92	
2		SINGULAIR 10MG C/30 CPS - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELLA.	1,00	UN	155,49	155,49	
000656/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.156,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		1.156,57	1.156,57	
Total da Unidade:			117 Empenhos		Valor Líquido:	312.257,43	260.107,66 -52.149,77
000078/2011	03/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		12.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		12.000,00	12.000,00	
000080/2011	03/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040009/2		36.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO.	1,00		36.000,00	36.000,00	
000155/2011	05/01	1.59(GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			148,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		148,00	148,00	
000156/2011	05/01	1.59(GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			285,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 17/01 A 26/01/11.	1,00		285,42	285,42	
000157/2011	05/01	1.59(GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			319,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 15/02/11.	1,00		319,30	319,30	
000248/2011	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL	030045/2		24.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">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	DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010	1,00		24.000,00	24.000,00																	
000309/2011	20/01	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			486,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">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 VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011	1,00		486,00	486,00																	
000483/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.537,08	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.537,08	2.537,08																	
000484/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.043,60	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		2.043,60	2.043,60																	
000504/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.099,97	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		1.099,97	1.099,97																	
000560/2011	28/01	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			221,99	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		221,99	221,99																	
000561/2011	28/01	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			594,95	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/11.	1,00		425,07	425,07																	
	2	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS S/FERIAS.	1,00		169,88	169,88																	
Total da Unidade:							12 Empenhos	Valor Líquido: 79.736,31	79.736,31	0,00													
000031/2011	03/01	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE		030031/2	6.278,76	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.	1,00		6.278,76	6.278,76																	
000277/2011	13/01	3.85(SERRANA POCOS ARTESIANOS	NAO APLICAVEL			2.445,27	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">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 A CONserto DE BOMBA, EMPRESTIMO E DESLOCAMENTO DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	1,00		2.445,27	2.445,27																	
000303/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE		03003/20	309,71	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ADAPTADOR P/ TUBO 40X1.1/4</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,11</td><td>10,55</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ADAPTADOR P/ TUBO 50 X 1.1/2</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,49</td><td>12,45</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ADAPTADOR P/ TUBO 60X20</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>6,68</td><td>33,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ADAPTADOR P/TUBO 32X1</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,10</td><td>5,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ADAPTADOR PEAD 40X1.1/4 PN 16</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>39,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ADAPTADOR PEAD 63X2 PN 16</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>49,90</td><td>99,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>0,56</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ADESIVO PLASTICO 75GR</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>3,60</td><td>43,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BUCHA SOLD 25X20</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,27</td><td>2,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BUCHA SOLD 40X32</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,08</td><td>4,32</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BUCHA SOLD 50X40</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,95</td><td>7,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>BUCHA SOLD 50X60</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>3,56</td><td>14,24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>CAP SOLD 20</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>0,76</td><td>3,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>CAP SOLD 25 - REDE DE AGUA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>0,83</td><td>4,15</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ADAPTADOR P/ TUBO 40X1.1/4	5,00	UN	2,11	10,55			2	ADAPTADOR P/ TUBO 50 X 1.1/2	5,00	UN	2,49	12,45			3	ADAPTADOR P/ TUBO 60X20	5,00	UN	6,68	33,40			4	ADAPTADOR P/TUBO 32X1	5,00	UN	1,10	5,50			5	ADAPTADOR PEAD 40X1.1/4 PN 16	2,00	UN	19,90	39,80			6	ADAPTADOR PEAD 63X2 PN 16	2,00	UN	49,90	99,80			7	ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4	50,00	UN	0,56	28,00			8	ADESIVO PLASTICO 75GR	12,00	UN	3,60	43,20			9	BUCHA SOLD 25X20	10,00	UN	0,27	2,70			10	BUCHA SOLD 40X32	4,00	UN	1,08	4,32			11	BUCHA SOLD 50X40	4,00	UN	1,95	7,80			12	BUCHA SOLD 50X60	4,00	UN	3,56	14,24			13	CAP SOLD 20	5,00	UN	0,76	3,80			14	CAP SOLD 25 - REDE DE AGUA	5,00	UN	0,83	4,15										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ADAPTADOR P/ TUBO 40X1.1/4	5,00	UN	2,11	10,55																																																																																																																																										
2	ADAPTADOR P/ TUBO 50 X 1.1/2	5,00	UN	2,49	12,45																																																																																																																																										
3	ADAPTADOR P/ TUBO 60X20	5,00	UN	6,68	33,40																																																																																																																																										
4	ADAPTADOR P/TUBO 32X1	5,00	UN	1,10	5,50																																																																																																																																										
5	ADAPTADOR PEAD 40X1.1/4 PN 16	2,00	UN	19,90	39,80																																																																																																																																										
6	ADAPTADOR PEAD 63X2 PN 16	2,00	UN	49,90	99,80																																																																																																																																										
7	ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4	50,00	UN	0,56	28,00																																																																																																																																										
8	ADESIVO PLASTICO 75GR	12,00	UN	3,60	43,20																																																																																																																																										
9	BUCHA SOLD 25X20	10,00	UN	0,27	2,70																																																																																																																																										
10	BUCHA SOLD 40X32	4,00	UN	1,08	4,32																																																																																																																																										
11	BUCHA SOLD 50X40	4,00	UN	1,95	7,80																																																																																																																																										
12	BUCHA SOLD 50X60	4,00	UN	3,56	14,24																																																																																																																																										
13	CAP SOLD 20	5,00	UN	0,76	3,80																																																																																																																																										
14	CAP SOLD 25 - REDE DE AGUA	5,00	UN	0,83	4,15																																																																																																																																										
000304/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20		15.700,68	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> <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>CAIXA DE AGUA 20.000 LITROS FIBRA DE VIDRO - REDE DE AGUA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3.925,17</td> <td>15.700,68</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAIXA DE AGUA 20.000 LITROS FIBRA DE VIDRO - REDE DE AGUA	4,00	UN	3.925,17	15.700,68																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CAIXA DE AGUA 20.000 LITROS FIBRA DE VIDRO - REDE DE AGUA	4,00	UN	3.925,17	15.700,68																																																																																																																																										
000305/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20		1.395,66	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>CAP SOLD 32</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,68</td><td>3,36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CAP SOLD 40</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,33</td><td>4,66</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CAP SOLD 50</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,30</td><td>8,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CAP SOLD 60</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,57</td><td>13,14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32X3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>27,90</td><td>279,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40X3/4</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>27,90</td><td>139,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>COLAR TOMADA PERDA 50X3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>29,90</td><td>299,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>COLAR TOMADA PERDA 63X3/4</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>32,90</td><td>263,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CURVA SOLD 90 25MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,82</td><td>9,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CURVA SOLD 90 32MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>19,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>CURVA SOLD 90 40MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>6,84</td><td>34,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CURVA SOLD 90 50MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>8,46</td><td>42,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>CURVA SOLD 90 60MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>19,92</td><td>99,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>DURAPOX</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>36,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM PN 16 - REDE DE AGUA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>28,90</td><td>144,50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAP SOLD 32	2,00	UN	1,68	3,36			2	CAP SOLD 40	2,00	UN	2,33	4,66			3	CAP SOLD 50	2,00	UN	4,30	8,60			4	CAP SOLD 60	2,00	UN	6,57	13,14			5	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32X3/4	10,00	UN	27,90	279,00			6	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40X3/4	5,00	UN	27,90	139,50			7	COLAR TOMADA PERDA 50X3/4	10,00	UN	29,90	299,00			8	COLAR TOMADA PERDA 63X3/4	8,00	UN	32,90	263,20			9	CURVA SOLD 90 25MM	5,00	UN	1,82	9,10			10	CURVA SOLD 90 32MM	5,00	UN	3,90	19,50			11	CURVA SOLD 90 40MM	5,00	UN	6,84	34,20			12	CURVA SOLD 90 50MM	5,00	UN	8,46	42,30			13	CURVA SOLD 90 60MM	5,00	UN	19,92	99,60			14	DURAPOX	2,00	UN	18,00	36,00			15	EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM PN 16 - REDE DE AGUA	5,00	UN	28,90	144,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CAP SOLD 32	2,00	UN	1,68	3,36																																																																																																																																										
2	CAP SOLD 40	2,00	UN	2,33	4,66																																																																																																																																										
3	CAP SOLD 50	2,00	UN	4,30	8,60																																																																																																																																										
4	CAP SOLD 60	2,00	UN	6,57	13,14																																																																																																																																										
5	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32X3/4	10,00	UN	27,90	279,00																																																																																																																																										
6	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40X3/4	5,00	UN	27,90	139,50																																																																																																																																										
7	COLAR TOMADA PERDA 50X3/4	10,00	UN	29,90	299,00																																																																																																																																										
8	COLAR TOMADA PERDA 63X3/4	8,00	UN	32,90	263,20																																																																																																																																										
9	CURVA SOLD 90 25MM	5,00	UN	1,82	9,10																																																																																																																																										
10	CURVA SOLD 90 32MM	5,00	UN	3,90	19,50																																																																																																																																										
11	CURVA SOLD 90 40MM	5,00	UN	6,84	34,20																																																																																																																																										
12	CURVA SOLD 90 50MM	5,00	UN	8,46	42,30																																																																																																																																										
13	CURVA SOLD 90 60MM	5,00	UN	19,92	99,60																																																																																																																																										
14	DURAPOX	2,00	UN	18,00	36,00																																																																																																																																										
15	EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM PN 16 - REDE DE AGUA	5,00	UN	28,90	144,50																																																																																																																																										
000310/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20		685,23	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>EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM PN 16</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>63,90</td><td>319,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA VEDA ROSSCA 25M</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,41</td><td>22,05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>JOELHO 20X1/2</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,13</td><td>11,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>JOELHO 25 X 1/2</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,21</td><td>12,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOELHO AZUL 25 X 3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>4,80</td><td>48,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>JOELHO GALV 3/4</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>7,77</td><td>31,08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>JOELHO ROSC 3/4 BRANCO C/ ANEL DE REFORCO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>4,80</td><td>48,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>JOELHO SOLD 25</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>5,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>JOELHO SOLD 60</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>16,60</td><td>83,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>JOELHO SOLD 20</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,37</td><td>3,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>JOELHO SOLD 40</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,26</td><td>16,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>JOELHO SOLD 32 MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,32</td><td>6,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>LIXA METALICA N 180</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,98</td><td>9,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>LUVA AZUL 25. 3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>4,45</td><td>44,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>LUVA SOLD 40 - REDE DE AGUA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,41</td><td>24,10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM PN 16	5,00	UN	63,90	319,50			2	FITA VEDA ROSSCA 25M	5,00	UN	4,41	22,05			3	JOELHO 20X1/2	10,00	UN	1,13	11,30			4	JOELHO 25 X 1/2	10,00	UN	1,21	12,10			5	JOELHO AZUL 25 X 3/4	10,00	UN	4,80	48,00			6	JOELHO GALV 3/4	4,00	UN	7,77	31,08			7	JOELHO ROSC 3/4 BRANCO C/ ANEL DE REFORCO	10,00	UN	4,80	48,00			8	JOELHO SOLD 25	10,00	UN	0,52	5,20			9	JOELHO SOLD 60	5,00	UN	16,60	83,00			10	JOELHO SOLD 20	10,00	UN	0,37	3,70			11	JOELHO SOLD 40	5,00	UN	3,26	16,30			12	JOELHO SOLD 32 MM	5,00	UN	1,32	6,60			13	LIXA METALICA N 180	10,00	UN	0,98	9,80			14	LUVA AZUL 25. 3/4	10,00	UN	4,45	44,50			15	LUVA SOLD 40 - REDE DE AGUA	10,00	UN	2,41	24,10		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM PN 16	5,00	UN	63,90	319,50																																																																																																																																										
2	FITA VEDA ROSSCA 25M	5,00	UN	4,41	22,05																																																																																																																																										
3	JOELHO 20X1/2	10,00	UN	1,13	11,30																																																																																																																																										
4	JOELHO 25 X 1/2	10,00	UN	1,21	12,10																																																																																																																																										
5	JOELHO AZUL 25 X 3/4	10,00	UN	4,80	48,00																																																																																																																																										
6	JOELHO GALV 3/4	4,00	UN	7,77	31,08																																																																																																																																										
7	JOELHO ROSC 3/4 BRANCO C/ ANEL DE REFORCO	10,00	UN	4,80	48,00																																																																																																																																										
8	JOELHO SOLD 25	10,00	UN	0,52	5,20																																																																																																																																										
9	JOELHO SOLD 60	5,00	UN	16,60	83,00																																																																																																																																										
10	JOELHO SOLD 20	10,00	UN	0,37	3,70																																																																																																																																										
11	JOELHO SOLD 40	5,00	UN	3,26	16,30																																																																																																																																										
12	JOELHO SOLD 32 MM	5,00	UN	1,32	6,60																																																																																																																																										
13	LIXA METALICA N 180	10,00	UN	0,98	9,80																																																																																																																																										
14	LUVA AZUL 25. 3/4	10,00	UN	4,45	44,50																																																																																																																																										
15	LUVA SOLD 40 - REDE DE AGUA	10,00	UN	2,41	24,10																																																																																																																																										
000314/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20		717,79	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	LUVA SOLD 20	10,00	UN	0,45	4,50	
2	LUVA SOLD 25	10,00	UN	0,52	5,20	
3	LUVA SOLD 50 X 1.1/2	10,00	UN	11,31	113,10	
4	LUVA SOLD C/ROSCA 32 X 1	5,00	UN	2,99	14,95	
5	LUVA SOLD C/ ROSCA 40 X 1.1/2	5,00	UN	6,40	32,00	
6	LUVA SOLD 40 X 1/4	10,00	UN	6,40	64,00	
7	LUVA SOLD 50	10,00	UN	2,86	28,60	
8	LUVA SOLD 32	10,00	UN	1,10	11,00	
9	LUVA SOLD 60	5,00	UN	7,76	38,80	
10	NIPEL 3/4 BRANCO	10,00	UN	0,77	7,70	
11	NIPEL GALV 3/4	5,00	UN	6,01	30,05	
12	NIPEL GALV 1X 1/2	3,00	UN	10,41	31,23	
13	NIPEL GALV 1 X 1/4	3,00	UN	8,42	25,26	
14	NIPEL GALV 2 POL	3,00	UN	13,90	41,70	
15	REGISTRO 1 X 1/2 ESFERA METALICO - REDE DE AGUA	3,00	UN	89,90	269,70	
000316/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20	1.159,30	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REGISTRO DE 1 POL. ESFERA METALICA	3,00	UN	34,65	103,95	
2	REGISTRO ESFERA 20 SOLD.	5,00	UN	7,08	35,40	
3	REGISTRO ESFERA 25 SOLD.	5,00	UN	9,55	47,75	
4	REGISTRO ESFERA 32 SOLD.	5,00	UN	17,30	86,50	
5	REGISTRO ESFERA METALICA 3/4	10,00	UN	20,30	203,00	
6	REGISTRO ESFERA SOLD. 40MM	2,00	UN	23,72	47,44	
7	REGISTRO ESFERA SOLD. 60 MM	4,00	UN	48,04	192,16	
8	REGISTRO SOLD. 50	5,00	UN	24,90	124,50	
9	SILICONE BISNAGA	5,00	UN	7,95	39,75	
10	TE AZUL 25	5,00	UN	6,70	33,50	
11	TE AZUL 25 X 3/4	10,00	UN	6,70	67,00	
12	TE AZUL 25 X 1/2	5,00	UN	6,70	33,50	
13	TE AZUL ROSCAVEL 3/4	10,00	UN	6,70	67,00	
14	TE GALV. 3/4	5,00	UN	9,48	47,40	
15	TE SOLD 50 X 25 - REDE DE AGUA	5,00	UN	6,09	30,45	
000317/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20	8.074,62	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	TORNEIRA PRETA 1/2	4,00	UN	2,20	8,80	
2	TUBO PEAD 20 MM	1.000,00	M	2,80	2.800,00	
3	TUBO PEAD 40 MM PN 12	50,00	M	15,90	795,00	
4	TUBO PEAD 60 MM PN 12	100,00	M	19,90	1.990,00	
5	TUBO SOLD 20	60,00	M	1,95	117,00	
6	TUBO SOLD 25	60,00	M	2,64	158,40	
7	TUBO SOLD 32	60,00	M	5,68	340,80	
8	TUBO SOLD 40	30,00	M	8,25	247,50	
9	TUBO SOLD 50	30,00	M	9,60	288,00	
10	TUBO SOLD 60	30,00	M	15,94	478,20	
11	UNIAO GALV 1 POL	2,00	UN	40,50	81,00	
12	UNIAO GALV 1 X 1/2	2,00	UN	88,70	177,40	
13	UNIAO GALV 1 X 1/4	2,00	UN	72,90	145,80	
14	UNIAO GALV 2 POL	2,00	UN	110,08	220,16	
15	FLANGE 60 MM - REDE DE AGUA	8,00	UN	28,32	226,56	
000319/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20	2.718,65	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMENDA P/ PEAD 20MM</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>138,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EMENDA P/PEAD 32 MM</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>23,90</td> <td>478,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EMENDA P/PEAD 50 MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>49,90</td> <td>199,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>98,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADAPTADOR COMPRESSAO 32X1</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>129,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HIDROMETRO 3/4 COM TUBETE COMPLETO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>98,90</td> <td>989,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ANEIS P/ HIDROMETRO 3/4</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>KIT CAVALETE 3/4 PADRAO CORSAN</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>40,25</td> <td>322,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BUCHA DE REDUCAO SOLD 60X50</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,56</td> <td>17,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BUCHA DE REDUCAO SOLD 50X40</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>9,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BUCHA DE REDUCAO SOLD 40X32</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,08</td> <td>5,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BUCHA DE REDUCAO SOLD 32X25</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,52</td> <td>2,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BUCHA DE REDUCAO SOLD 25X20</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,27</td> <td>2,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>160,90</td> <td>160,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/2 - REDE DE AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,90</td> <td>120,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	EMENDA P/ PEAD 20MM	20,00	UN	6,90	138,00			2	EMENDA P/PEAD 32 MM	20,00	UN	23,90	478,00			3	EMENDA P/PEAD 50 MM	4,00	UN	49,90	199,60			4	ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4	20,00	UN	4,90	98,00			5	ADAPTADOR COMPRESSAO 32X1	10,00	UN	12,90	129,00			6	HIDROMETRO 3/4 COM TUBETE COMPLETO	10,00	UN	98,90	989,00			7	ANEIS P/ HIDROMETRO 3/4	50,00	UN	0,90	45,00			8	KIT CAVALETE 3/4 PADRAO CORSAN	8,00	UN	40,25	322,00			9	BUCHA DE REDUCAO SOLD 60X50	5,00	UN	3,56	17,80			10	BUCHA DE REDUCAO SOLD 50X40	5,00	UN	1,95	9,75			11	BUCHA DE REDUCAO SOLD 40X32	5,00	UN	1,08	5,40			12	BUCHA DE REDUCAO SOLD 32X25	5,00	UN	0,52	2,60			13	BUCHA DE REDUCAO SOLD 25X20	10,00	UN	0,27	2,70			14	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2	1,00	UN	160,90	160,90			15	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/2 - REDE DE AGUA	1,00	UN	120,90	120,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	EMENDA P/ PEAD 20MM	20,00	UN	6,90	138,00																																																																																																																																										
2	EMENDA P/PEAD 32 MM	20,00	UN	23,90	478,00																																																																																																																																										
3	EMENDA P/PEAD 50 MM	4,00	UN	49,90	199,60																																																																																																																																										
4	ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4	20,00	UN	4,90	98,00																																																																																																																																										
5	ADAPTADOR COMPRESSAO 32X1	10,00	UN	12,90	129,00																																																																																																																																										
6	HIDROMETRO 3/4 COM TUBETE COMPLETO	10,00	UN	98,90	989,00																																																																																																																																										
7	ANEIS P/ HIDROMETRO 3/4	50,00	UN	0,90	45,00																																																																																																																																										
8	KIT CAVALETE 3/4 PADRAO CORSAN	8,00	UN	40,25	322,00																																																																																																																																										
9	BUCHA DE REDUCAO SOLD 60X50	5,00	UN	3,56	17,80																																																																																																																																										
10	BUCHA DE REDUCAO SOLD 50X40	5,00	UN	1,95	9,75																																																																																																																																										
11	BUCHA DE REDUCAO SOLD 40X32	5,00	UN	1,08	5,40																																																																																																																																										
12	BUCHA DE REDUCAO SOLD 32X25	5,00	UN	0,52	2,60																																																																																																																																										
13	BUCHA DE REDUCAO SOLD 25X20	10,00	UN	0,27	2,70																																																																																																																																										
14	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2	1,00	UN	160,90	160,90																																																																																																																																										
15	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/2 - REDE DE AGUA	1,00	UN	120,90	120,90																																																																																																																																										
000321/2011	20/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	03003/20		432,66	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>79,90</td> <td>79,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,90</td> <td>59,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CURVA GALV MACHO-FEMEA 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>126,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>44,67</td> <td>89,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/4 - REDE DE AGUA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>38,76</td> <td>77,52</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4	1,00	UN	79,90	79,90			2	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1	1,00	UN	59,90	59,90			3	CURVA GALV MACHO-FEMEA 2	2,00	UN	63,00	126,00			4	CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/2	2,00	UN	44,67	89,34			5	CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/4 - REDE DE AGUA	2,00	UN	38,76	77,52																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4	1,00	UN	79,90	79,90																																																																																																																																										
2	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1	1,00	UN	59,90	59,90																																																																																																																																										
3	CURVA GALV MACHO-FEMEA 2	2,00	UN	63,00	126,00																																																																																																																																										
4	CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/2	2,00	UN	44,67	89,34																																																																																																																																										
5	CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/4 - REDE DE AGUA	2,00	UN	38,76	77,52																																																																																																																																										
000471/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.225,25</td> <td>1.225,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.225,25	1.225,25																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.225,25	1.225,25																																																																																																																																										
000472/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			361,29	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>361,29</td> <td>361,29</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	361,29	361,29																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	361,29	361,29																																																																																																																																										
000496/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			333,17	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>333,17</td> <td>333,17</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	333,17	333,17																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	333,17	333,17																																																																																																																																										
000524/2011	27/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA BRANCA 1P</td> <td>8,00</td> <td>MT</td> <td>3,25</td> <td>26,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TARACHA - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,50</td> <td>29,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MANGUEIRA BRANCA 1P	8,00	MT	3,25	26,00			2	TARACHA - REDE DAGUA	1,00	UN	29,50	29,50																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MANGUEIRA BRANCA 1P	8,00	MT	3,25	26,00																																																																																																																																										
2	TARACHA - REDE DAGUA	1,00	UN	29,50	29,50																																																																																																																																										
000654/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			8.782,58	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>363,62</td> <td>363,62</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>160,63</td> <td>160,63</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.914,02</td> <td>1.914,02</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>890,66</td> <td>890,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>455,81</td> <td>455,81</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>362,22</td> <td>362,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.630,08</td> <td>2.630,08</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.171,41</td> <td>1.171,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>419,03</td> <td>419,03</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>34,45</td> <td>34,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>380,65</td> <td>380,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		363,62	363,62			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		160,63	160,63			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.914,02	1.914,02			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		890,66	890,66			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		455,81	455,81			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		362,22	362,22			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.630,08	2.630,08			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.171,41	1.171,41			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		419,03	419,03			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		34,45	34,45			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		380,65	380,65																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		363,62	363,62																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		160,63	160,63																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.914,02	1.914,02																																																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		890,66	890,66																																																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		455,81	455,81																																																																																																																																										
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		362,22	362,22																																																																																																																																										
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.630,08	2.630,08																																																																																																																																										
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.171,41	1.171,41																																																																																																																																										
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		419,03	419,03																																																																																																																																										
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		34,45	34,45																																																																																																																																										
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		380,65	380,65																																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000655/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			191,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 6646042 - POCO LINHA LEOPOLDINA			150	DA	1,00		191,45	191,45
000666/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.252,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO			1,00				58,20	58,20
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA			1,00				4.481,24	4.481,24
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO			1,00				1.712,56	1.712,56
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	57.119,57			57.119,57	0,00
000050/2011	03/01	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	030039/2		11.057,55	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.			3,00	UN			3.685,85	11.057,55
000055/2011	03/01	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	040004/2		37.959,42	-333,06	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00				37.959,42	37.959,42
000172/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			41,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REGULADOR DE EMBREAGEM			1,00	UN			35,00	35,00
2 PARAFUSO			2,00	UN			2,00	4,00
3 PORCA- CAMINHAO IFL:5260			2,00	UN			1,00	2,00
000173/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260			1,00				20,00	20,00
000174/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		87,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO EMBREAGEM			2,00	H			35,00	70,00
2 SERVICIO FREIO -CAMINHAO IFL:5260			0,50	H			35,00	17,50
000401/2011	24/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260			1,00				20,00	20,00
000445/2011	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260			2,00				20,00	40,00
000469/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.263,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.			1,00	MES DE			1.263,02	1.263,02
000470/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.			1,00	MES DE			428,69	428,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000495/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			355,26	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		355,26	355,26	
000539/2011	28/01	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			506,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		506,62	506,62	
000540/2011	28/01	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			1.296,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/02 A 08/03/11.	1,00		1.274,12	1.274,12	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		22,84	22,84	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	53.409,08		53.076,02	-333,06
000329/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			156,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		156,06	156,06	
000342/2011	24/01	1.89:JURANDIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			4.007,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 001/2011.	12,00	UN	333,96	4.007,52	
000468/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		1.837,50	1.837,50	
000494/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		367,50	367,50	
000662/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			35,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		35,79	35,79	
000675/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		69,90	69,90	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	6.474,27		6.474,27	0,00
000249/2011	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL	030045/2		6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010	1,00		6.000,00	6.000,00	
000399/2011	24/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040009/2		10.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MÊS CONFORME CONTRATO.		1,00		10.000,00	10.000,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	16.000,00		16.000,00	0,00
Total do Órgão:		167 Empenhos	Valor Líquido:	524.996,66		472.513,83	-52.482,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000019/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			960,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		960,00	960,00	
000098/2011	04/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL			675,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		675,35	675,35	
000099/2011	04/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL			1.461,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		1.381,75	1.381,75	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		79,70	79,70	
000100/2011	04/01	1.74 LUCIANE GIOTTO LAVA	NAO APLICAVEL			422,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		422,51	422,51	
000101/2011	04/01	1.74 LUCIANE GIOTTO LAVA	NAO APLICAVEL			1.115,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		1.115,42	1.115,42	
000102/2011	04/01	1.17 ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL			582,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		582,71	582,71	
000103/2011	04/01	1.17 ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL			1.491,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		1.459,88	1.459,88	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		31,85	31,85	
000104/2011	04/01	1.74 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			428,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		428,59	428,59	
000105/2011	04/01	1.74 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			1.131,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		1.131,50	1.131,50	
000106/2011	04/01	3.73 ANDREIA BEAL	NAO APLICAVEL			217,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		217,99	217,99	
000107/2011	04/01	3.73 ANDREIA BEAL	NAO APLICAVEL			584,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		584,21	584,21	
000108/2011	04/01	1.27 ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			285,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		285,62	285,62	
000109/2011	04/01	1.27 ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			754,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">754,04</td> <td style="text-align: right;">754,04</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		754,04	754,04																																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		754,04	754,04																																																																																																																																			
000110/2011	04/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			297,80	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">297,80</td> <td style="text-align: right;">297,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		297,80	297,80																																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		297,80	297,80																																																																																																																																			
000111/2011	04/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			668,28	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">431,57</td> <td style="text-align: right;">431,57</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A EMPRESTIMO BANRISUL.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">236,71</td> <td style="text-align: right;">236,71</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		431,57	431,57				2 REFERENTE A EMPRESTIMO BANRISUL.	1,00		236,71	236,71																																																																																																			
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00		431,57	431,57																																																																																																																																			
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BANRISUL.	1,00		236,71	236,71																																																																																																																																			
000181/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			16,26	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,26</td> <td style="text-align: right;">16,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		16,26	16,26																																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		16,26	16,26																																																																																																																																			
000216/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			98,81	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">98,81</td> <td style="text-align: right;">98,81</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		98,81	98,81																																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		98,81	98,81																																																																																																																																			
000355/2011	24/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																																																			
000417/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		125,30	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FOSFORO CAIXA GRANDE</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> <td style="text-align: right;">14,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">60,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">1,75</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 ISQUEIRO A GAS - PRE ESCOLA ANEXO V</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">2,95</td> <td style="text-align: right;">5,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOSFORO CAIXA GRANDE	8,00	UN	1,80	14,40				2 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO	60,00	UN	1,75	105,00				3 ISQUEIRO A GAS - PRE ESCOLA ANEXO V	2,00	UN	2,95	5,90																																																																																											
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 FOSFORO CAIXA GRANDE	8,00	UN	1,80	14,40																																																																																																																																			
2 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO	60,00	UN	1,75	105,00																																																																																																																																			
3 ISQUEIRO A GAS - PRE ESCOLA ANEXO V	2,00	UN	2,95	5,90																																																																																																																																			
000418/2011	25/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		040011/2		686,15	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ALCOOL 92,8</td> <td style="text-align: center;">24,00</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: right;">3,60</td> <td style="text-align: right;">86,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 DETERGENTE</td> <td style="text-align: center;">58,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> <td style="text-align: right;">69,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 ESPONJA DE LA DE ACO C/14 PACOTES</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">FARDO</td> <td style="text-align: right;">30,80</td> <td style="text-align: right;">61,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 ESPONJA DUPLA FACE</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> <td style="text-align: right;">23,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 PAPEL TOALHA C/02 UN</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">2,30</td> <td style="text-align: right;">27,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SABAO EM PO 01KG</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">3,95</td> <td style="text-align: right;">39,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 SACO ALVEJADO</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> <td style="text-align: right;">21,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 SACO P/ LIXO 50 LTS</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">57,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 SACO P/ LIXO 100 LTS</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">13,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 SACO P/ LIXO 30 LTS</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">76,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 SACO P/ LIXO 15 LTS</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">57,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 VASSOURA PALHA</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> <td style="text-align: right;">72,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>13 LUVA P/LIMPEZA TAMANHO M</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">IN</td> <td style="text-align: right;">3,70</td> <td style="text-align: right;">74,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>14 LUVA P/ LIMPEZA TAMANHO G - PRE ESCOLA ANEXO V</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">3,70</td> <td style="text-align: right;">7,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ALCOOL 92,8	24,00	LT	3,60	86,40				2 DETERGENTE	58,00	UN	1,20	69,60				3 ESPONJA DE LA DE ACO C/14 PACOTES	2,00	FARDO	30,80	61,60				4 ESPONJA DUPLA FACE	25,00	UN	0,95	23,75				5 PAPEL TOALHA C/02 UN	12,00	PCT	2,30	27,60				6 SABAO EM PO 01KG	10,00	PCT	3,95	39,50				7 SACO ALVEJADO	6,00	UN	3,50	21,00				8 SACO P/ LIXO 50 LTS	30,00	PCT	1,90	57,00				9 SACO P/ LIXO 100 LTS	7,00	PCT	1,90	13,30				10 SACO P/ LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00				11 SACO P/ LIXO 15 LTS	30,00	PCT	1,90	57,00				12 VASSOURA PALHA	6,00	UN	12,00	72,00				13 LUVA P/LIMPEZA TAMANHO M	20,00	IN	3,70	74,00				14 LUVA P/ LIMPEZA TAMANHO G - PRE ESCOLA ANEXO V	2,00	UN	3,70	7,40			
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 ALCOOL 92,8	24,00	LT	3,60	86,40																																																																																																																																			
2 DETERGENTE	58,00	UN	1,20	69,60																																																																																																																																			
3 ESPONJA DE LA DE ACO C/14 PACOTES	2,00	FARDO	30,80	61,60																																																																																																																																			
4 ESPONJA DUPLA FACE	25,00	UN	0,95	23,75																																																																																																																																			
5 PAPEL TOALHA C/02 UN	12,00	PCT	2,30	27,60																																																																																																																																			
6 SABAO EM PO 01KG	10,00	PCT	3,95	39,50																																																																																																																																			
7 SACO ALVEJADO	6,00	UN	3,50	21,00																																																																																																																																			
8 SACO P/ LIXO 50 LTS	30,00	PCT	1,90	57,00																																																																																																																																			
9 SACO P/ LIXO 100 LTS	7,00	PCT	1,90	13,30																																																																																																																																			
10 SACO P/ LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,90	76,00																																																																																																																																			
11 SACO P/ LIXO 15 LTS	30,00	PCT	1,90	57,00																																																																																																																																			
12 VASSOURA PALHA	6,00	UN	12,00	72,00																																																																																																																																			
13 LUVA P/LIMPEZA TAMANHO M	20,00	IN	3,70	74,00																																																																																																																																			
14 LUVA P/ LIMPEZA TAMANHO G - PRE ESCOLA ANEXO V	2,00	UN	3,70	7,40																																																																																																																																			
000430/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030004/2		1.009,40	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CERA AMARELA LIQUIDA (750 OU 850 ML)</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,80</td> <td>196,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCENTRADO MAZZAROL ANTI MOFO</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>4,95</td> <td>59,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESPONJA DE ACO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LIXEIRO COM TAMPA DE 20 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td>37,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SABAO EM BARRA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>5,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 FLHS</td> <td>48,00</td> <td>PCT</td> <td>13,90</td> <td>667,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TAPETE ANTIDERRAPANTE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PA PARA LIXO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,20</td> <td>6,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GUARDANAPO DEBOCA C/50 UND - PRE ANEXO V.</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>0,90</td> <td>10,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CERA AMARELA LIQUIDA (750 OU 850 ML)	20,00	LT	9,80	196,00			2	CONCENTRADO MAZZAROL ANTI MOFO	12,00	LT	4,95	59,40			3	ESPONJA DE ACO	3,00	UN	0,80	2,40			4	LIXEIRO COM TAMPA DE 20 LTS	2,00	UN	18,50	37,00			5	SABAO EM BARRA	4,00	UN	1,30	5,20			6	TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 FLHS	48,00	PCT	13,90	667,20			7	TAPETE ANTIDERRAPANTE	2,00	UN	12,50	25,00			8	PA PARA LIXO	2,00	UN	3,20	6,40			9	GUARDANAPO DEBOCA C/50 UND - PRE ANEXO V.	12,00	PCT	0,90	10,80																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CERA AMARELA LIQUIDA (750 OU 850 ML)	20,00	LT	9,80	196,00																																																																																																										
2	CONCENTRADO MAZZAROL ANTI MOFO	12,00	LT	4,95	59,40																																																																																																										
3	ESPONJA DE ACO	3,00	UN	0,80	2,40																																																																																																										
4	LIXEIRO COM TAMPA DE 20 LTS	2,00	UN	18,50	37,00																																																																																																										
5	SABAO EM BARRA	4,00	UN	1,30	5,20																																																																																																										
6	TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 FLHS	48,00	PCT	13,90	667,20																																																																																																										
7	TAPETE ANTIDERRAPANTE	2,00	UN	12,50	25,00																																																																																																										
8	PA PARA LIXO	2,00	UN	3,20	6,40																																																																																																										
9	GUARDANAPO DEBOCA C/50 UND - PRE ANEXO V.	12,00	PCT	0,90	10,80																																																																																																										
000431/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030004/2		89,75	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPO DESCARTAVEL C/100 UND DE 200 ML</td> <td>10,00</td> <td>TIRA</td> <td>3,50</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOALHA DE PRATO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>16,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 5 LTS 100 UND</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>13,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZE 03 LTS C/100UND</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td>12,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 02 LTS C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COPO DESCARTAVEL C/100 UND DE 200 ML	10,00	TIRA	3,50	35,00			2	TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,80	16,80			3	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 5 LTS 100 UND	3,00	UN	4,50	13,50			4	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZE 03 LTS C/100UND	3,00	UN	4,15	12,45			5	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 02 LTS C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V	3,00	UN	4,00	12,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	COPO DESCARTAVEL C/100 UND DE 200 ML	10,00	TIRA	3,50	35,00																																																																																																										
2	TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,80	16,80																																																																																																										
3	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 5 LTS 100 UND	3,00	UN	4,50	13,50																																																																																																										
4	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZE 03 LTS C/100UND	3,00	UN	4,15	12,45																																																																																																										
5	EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 02 LTS C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V	3,00	UN	4,00	12,00																																																																																																										
000439/2011	25/01	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030004/2		983,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>40,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td>68,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HIPOCLORITO - ANTI MOFO</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>4,50</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFIL DE MOP UMIDO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>69,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESCOVAO PLASTICO COM CABO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td>19,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DESINFETANTE 500 ML</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>1,70</td> <td>61,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIMPA VIDROS REFIL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,30</td> <td>21,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LIMPA VIDROS COM APLICADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAPEL HIGIENCIO C/04 ROLOS 60 MTS</td> <td>160,00</td> <td>PCT</td> <td>3,30</td> <td>528,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td>83,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VASSOURA PLASTICA NAYLON</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>RODO BOLA - PRE ESCOLA ANEXO V.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGUA SANITARIA	40,00	LT	1,70	68,00			2	HIPOCLORITO - ANTI MOFO	10,00	LT	4,50	45,00			3	REFIL DE MOP UMIDO	6,00	UN	11,50	69,00			4	ESCOVAO PLASTICO COM CABO	2,00	UN	9,80	19,60			5	DESINFETANTE 500 ML	36,00	UN	1,70	61,20			6	LIMPA VIDROS REFIL	4,00	UN	5,30	21,20			7	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	2,00	UN	8,50	17,00			8	PAPEL HIGIENCIO C/04 ROLOS 60 MTS	160,00	PCT	3,30	528,00			9	SAPOLIO LIQUIDO	20,00	UN	4,15	83,00			10	VASSOURA PLASTICA NAYLON	3,00	UN	7,00	21,00			11	RODO BOLA - PRE ESCOLA ANEXO V.	4,00	UN	12,50	50,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	AGUA SANITARIA	40,00	LT	1,70	68,00																																																																																																										
2	HIPOCLORITO - ANTI MOFO	10,00	LT	4,50	45,00																																																																																																										
3	REFIL DE MOP UMIDO	6,00	UN	11,50	69,00																																																																																																										
4	ESCOVAO PLASTICO COM CABO	2,00	UN	9,80	19,60																																																																																																										
5	DESINFETANTE 500 ML	36,00	UN	1,70	61,20																																																																																																										
6	LIMPA VIDROS REFIL	4,00	UN	5,30	21,20																																																																																																										
7	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	2,00	UN	8,50	17,00																																																																																																										
8	PAPEL HIGIENCIO C/04 ROLOS 60 MTS	160,00	PCT	3,30	528,00																																																																																																										
9	SAPOLIO LIQUIDO	20,00	UN	4,15	83,00																																																																																																										
10	VASSOURA PLASTICA NAYLON	3,00	UN	7,00	21,00																																																																																																										
11	RODO BOLA - PRE ESCOLA ANEXO V.	4,00	UN	12,50	50,00																																																																																																										
000474/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			476,12	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>476,12</td> <td>476,12</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	476,12	476,12																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	476,12	476,12																																																																																																										
000475/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			463,90	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>463,90</td> <td>463,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	463,90	463,90																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2011.	1,00	MES DE	463,90	463,90																																																																																																										
000498/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			833,30	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>833,30</td> <td>833,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	833,30	833,30																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	833,30	833,30																																																																																																										
000499/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			667,43	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>667,43</td> <td>667,43</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	667,43	667,43																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2011.	1,00	MES	667,43	667,43																																																																																																										
000578/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		13,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDS- RW - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CDS- RW - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	10,00	UN	1,30	13,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CDS- RW - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	10,00	UN	1,30	13,00																																																																																																										
000579/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		11,50	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ROLO DE LASTEC - CONFORME ANEXO VII ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,15</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,50</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ROLO DE LASTEC - CONFORME ANEXO VII ESCOLA	10,00	UN		1,15		11,50																																																																																																									
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																	
1 ROLO DE LASTEC - CONFORME ANEXO VII ESCOLA	10,00	UN		1,15		11,50																																																																																																																																	
000580/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		61,63	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAIXA DE PAPELÃO DECORADA</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,75</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,82</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UND</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">CX</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,95</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FITA MIMOSA ESTREITA VERDE</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 FITA MIMOSA ESTREITA ROSA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 FITA MIMOSA ESTREITA VERMELHA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 FITA MIMOSA ESTREITA AZUL</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 FITAMIMOSA ESTREITA PRATA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 FITA MIMOSA LARGA VERDE</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 FITAMIMOSA LARGA ROSA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 FITAMIMOSA LARGA VERMELHA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 FITA MIMOSA LARGA AZUL</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 FITAMIMOSA LARGA PRATA CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CAIXA DE PAPELÃO DECORADA	3,00	UN		3,75		11,25		2 FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE	4,00	UN		2,82		11,28		3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UND	3,00	CX		0,95		2,85		4 FITA MIMOSA ESTREITA VERDE	5,00	MTS		0,25		1,25		5 FITA MIMOSA ESTREITA ROSA	5,00	MTS		0,25		1,25		6 FITA MIMOSA ESTREITA VERMELHA	5,00	MTS		0,25		1,25		7 FITA MIMOSA ESTREITA AZUL	5,00	MTS		0,25		1,25		8 FITAMIMOSA ESTREITA PRATA	5,00	MTS		0,25		1,25		9 FITA MIMOSA LARGA VERDE	5,00	MTS		1,20		6,00		10 FITAMIMOSA LARGA ROSA	5,00	MTS		1,20		6,00		11 FITAMIMOSA LARGA VERMELHA	5,00	MTS		1,20		6,00		12 FITA MIMOSA LARGA AZUL	5,00	MTS		1,20		6,00		13 FITAMIMOSA LARGA PRATA CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	5,00	MTS		1,20		6,00									
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																	
1 CAIXA DE PAPELÃO DECORADA	3,00	UN		3,75		11,25																																																																																																																																	
2 FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE	4,00	UN		2,82		11,28																																																																																																																																	
3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UND	3,00	CX		0,95		2,85																																																																																																																																	
4 FITA MIMOSA ESTREITA VERDE	5,00	MTS		0,25		1,25																																																																																																																																	
5 FITA MIMOSA ESTREITA ROSA	5,00	MTS		0,25		1,25																																																																																																																																	
6 FITA MIMOSA ESTREITA VERMELHA	5,00	MTS		0,25		1,25																																																																																																																																	
7 FITA MIMOSA ESTREITA AZUL	5,00	MTS		0,25		1,25																																																																																																																																	
8 FITAMIMOSA ESTREITA PRATA	5,00	MTS		0,25		1,25																																																																																																																																	
9 FITA MIMOSA LARGA VERDE	5,00	MTS		1,20		6,00																																																																																																																																	
10 FITAMIMOSA LARGA ROSA	5,00	MTS		1,20		6,00																																																																																																																																	
11 FITAMIMOSA LARGA VERMELHA	5,00	MTS		1,20		6,00																																																																																																																																	
12 FITA MIMOSA LARGA AZUL	5,00	MTS		1,20		6,00																																																																																																																																	
13 FITAMIMOSA LARGA PRATA CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	5,00	MTS		1,20		6,00																																																																																																																																	
000581/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		33,70	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FITA DE PRESENTE LARGA VERDE</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FITA DE PRESENTE LARGA ROSA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FITA DE PRESENTE LARGA VERMELHA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FITA DE PRESENTE LARGA AZUL</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 FITA DE PRESENTE LARGA PRATA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 PAPEL CARTÃO AMARELO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,64</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 PAPEL CARTÃO LILAS</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,64</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 PAPEL CARTÃO ROSA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,64</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 PAPEL DUPLA FACE AZUL</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PAPEL DUPLA FACE LARANJA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 PAPEL DUPLA FACE ROXO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 PAPEL DUPLA FACE ROSA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FITA DE PRESENTE LARGA VERDE	5,00	MTS		0,40		2,00		2 FITA DE PRESENTE LARGA ROSA	5,00	MTS		0,40		2,00		3 FITA DE PRESENTE LARGA VERMELHA	5,00	MTS		0,40		2,00		4 FITA DE PRESENTE LARGA AZUL	5,00	MTS		0,40		2,00		5 FITA DE PRESENTE LARGA PRATA	5,00	MTS		0,40		2,00		6 PAPEL CARTÃO AMARELO	5,00	UN		0,64		3,20		7 PAPEL CARTÃO LILAS	5,00	UN		0,64		3,20		8 PAPEL CARTÃO ROSA	5,00	UN		0,64		3,20		9 PAPEL DUPLA FACE AZUL	5,00	UN		0,47		2,35		10 PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	5,00	UN		0,47		2,35		11 PAPEL DUPLA FACE LARANJA	5,00	UN		0,47		2,35		12 PAPEL DUPLA FACE ROXO	5,00	UN		0,47		2,35		13 PAPEL DUPLA FACE ROSA	5,00	UN		0,47		2,35		14 PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	5,00	UN		0,47		2,35	
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																	
1 FITA DE PRESENTE LARGA VERDE	5,00	MTS		0,40		2,00																																																																																																																																	
2 FITA DE PRESENTE LARGA ROSA	5,00	MTS		0,40		2,00																																																																																																																																	
3 FITA DE PRESENTE LARGA VERMELHA	5,00	MTS		0,40		2,00																																																																																																																																	
4 FITA DE PRESENTE LARGA AZUL	5,00	MTS		0,40		2,00																																																																																																																																	
5 FITA DE PRESENTE LARGA PRATA	5,00	MTS		0,40		2,00																																																																																																																																	
6 PAPEL CARTÃO AMARELO	5,00	UN		0,64		3,20																																																																																																																																	
7 PAPEL CARTÃO LILAS	5,00	UN		0,64		3,20																																																																																																																																	
8 PAPEL CARTÃO ROSA	5,00	UN		0,64		3,20																																																																																																																																	
9 PAPEL DUPLA FACE AZUL	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
10 PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
11 PAPEL DUPLA FACE LARANJA	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
12 PAPEL DUPLA FACE ROXO	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
13 PAPEL DUPLA FACE ROSA	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
14 PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
000582/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		95,11	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL DUPLA FACE PRETO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PAPEL DUPLA FACE AMARELO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAPEL DUPLA FACE VERMELHO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,47</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PAPEL LAMINADO AZUL</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PAPEL LAMINADO DOURADO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 PAPEL LAMINADO PRATEADO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,42</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 PAPEL LAMINADO VERDE</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 PAPEL LAMINADO VERMELHO</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 ESPUMA FINA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">MTS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TESOURA GRANDE</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 LAPIS 60 B</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 PALITO DE PICOLE COLORIDO COM PONTA ARREDONDADA C/50 UND</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,52</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 PALITO DE CHURRASCO C/100 UND CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PAPEL DUPLA FACE PRETO	5,00	UN		0,47		2,35		2 PAPEL DUPLA FACE AMARELO	5,00	UN		0,47		2,35		3 PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	5,00	UN		0,47		2,35		4 PAPEL LAMINADO AZUL	5,00	UN		0,49		2,45		5 PAPEL LAMINADO DOURADO	5,00	UN		0,49		2,45		6 PAPEL LAMINADO PRATEADO	5,00	UN		0,42		2,10		7 PAPEL LAMINADO VERDE	5,00	UN		0,49		2,45		8 PAPEL LAMINADO VERMELHO	5,00	UN		0,49		2,45		9 ESPUMA FINA	5,00	MTS		3,80		19,00		10 TESOURA GRANDE	3,00	UN		4,00		12,00		11 LAPIS 60 B	2,00	UN		0,50		1,00		12 PALITO DE PICOLE COLORIDO COM PONTA ARREDONDADA C/50 UND	8,00	PCT		2,52		20,16		13 PALITO DE CHURRASCO C/100 UND CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	8,00	PCT		3,00		24,00									
	Itens do Empenho																																																																																																																																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																	
1 PAPEL DUPLA FACE PRETO	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
2 PAPEL DUPLA FACE AMARELO	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
3 PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	5,00	UN		0,47		2,35																																																																																																																																	
4 PAPEL LAMINADO AZUL	5,00	UN		0,49		2,45																																																																																																																																	
5 PAPEL LAMINADO DOURADO	5,00	UN		0,49		2,45																																																																																																																																	
6 PAPEL LAMINADO PRATEADO	5,00	UN		0,42		2,10																																																																																																																																	
7 PAPEL LAMINADO VERDE	5,00	UN		0,49		2,45																																																																																																																																	
8 PAPEL LAMINADO VERMELHO	5,00	UN		0,49		2,45																																																																																																																																	
9 ESPUMA FINA	5,00	MTS		3,80		19,00																																																																																																																																	
10 TESOURA GRANDE	3,00	UN		4,00		12,00																																																																																																																																	
11 LAPIS 60 B	2,00	UN		0,50		1,00																																																																																																																																	
12 PALITO DE PICOLE COLORIDO COM PONTA ARREDONDADA C/50 UND	8,00	PCT		2,52		20,16																																																																																																																																	
13 PALITO DE CHURRASCO C/100 UND CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	8,00	PCT		3,00		24,00																																																																																																																																	
000583/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		107,90	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
000604/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		135,78	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 25MM</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,25</td><td></td><td>7,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>OFICIO A-4 COR VERDE CLARO</td><td>100,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,04</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>OFICIO A-4 AMARELA</td><td>100,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,04</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA PARA TECIDO 250 ML BRANCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA P/ TECIDO 250 ML COR PRETA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>13,60</td></tr> <tr><td>10</td><td>CANETA P/ EVA PRETA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>3,60</td></tr> <tr><td>11</td><td>CANETA P/ EVA VERMELHA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>3,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>CANETA P/ EVA VERDE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>3,60</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 25MM	30,00	UN		0,25		7,50	2	OFICIO A-4 COR VERDE CLARO	100,00	FLS		0,04		4,00	3	OFICIO A-4 AMARELA	100,00	FLS		0,04		4,00	4	TINTA PARA TECIDO 250 ML BRANCA	2,00	UN		6,80		13,60	5	TINTA P/ TECIDO 250 ML COR PRETA	2,00	UN		6,80		13,60	6	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA	2,00	UN		6,80		13,60	7	TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELO	2,00	UN		6,80		13,60	8	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE	2,00	UN		6,80		13,60	9	TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL	2,00	UN		6,80		13,60	10	CANETA P/ EVA PRETA	2,00	UN		1,80		3,60	11	CANETA P/ EVA VERMELHA	2,00	UN		1,80		3,60	12	CANETA P/ EVA VERDE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	2,00	UN		1,80		3,60																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 25MM	30,00	UN		0,25		7,50																																																																																																																																
2	OFICIO A-4 COR VERDE CLARO	100,00	FLS		0,04		4,00																																																																																																																																
3	OFICIO A-4 AMARELA	100,00	FLS		0,04		4,00																																																																																																																																
4	TINTA PARA TECIDO 250 ML BRANCA	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
5	TINTA P/ TECIDO 250 ML COR PRETA	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
6	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
7	TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELO	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
8	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
9	TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL	2,00	UN		6,80		13,60																																																																																																																																
10	CANETA P/ EVA PRETA	2,00	UN		1,80		3,60																																																																																																																																
11	CANETA P/ EVA VERMELHA	2,00	UN		1,80		3,60																																																																																																																																
12	CANETA P/ EVA VERDE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	2,00	UN		1,80		3,60																																																																																																																																
000605/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		152,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>COLA P/ EVA C/40GR</td><td>20,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,82</td><td></td><td>36,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>CARTOLINA AMARELA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,28</td><td></td><td>1,12</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTOLINA AZUL</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,28</td><td></td><td>1,12</td></tr> <tr><td>4</td><td>CARTOLINA AZUL</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,28</td><td></td><td>1,12</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARTOLINA ROSA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,28</td><td></td><td>1,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARTOLINA VERDE</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,28</td><td></td><td>1,12</td></tr> <tr><td>7</td><td>COLA BRILHO DOURADA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>COLA BRILHO PRATA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>COLA BRILHO VERDE</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>COLA BRILHO VERMELHA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>COLA BRILHO AZUL</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>13,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>FOLHA DE EVA PERSONALIZADO ESTRELA DE 60X40</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,85</td><td></td><td>14,25</td></tr> <tr><td>13</td><td>FOLHA EVA PERSONALIZADO CORACAO 60X40 - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,85</td><td></td><td>14,25</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COLA P/ EVA C/40GR	20,00	UN		1,82		36,40	2	CARTOLINA AMARELA	4,00	UN		0,28		1,12	3	CARTOLINA AZUL	4,00	UN		0,28		1,12	4	CARTOLINA AZUL	4,00	UN		0,28		1,12	5	CARTOLINA ROSA	5,00	UN		0,28		1,40	6	CARTOLINA VERDE	4,00	UN		0,28		1,12	7	COLA BRILHO DOURADA	10,00	UN		1,30		13,00	8	COLA BRILHO PRATA	10,00	UN		1,30		13,00	9	COLA BRILHO VERDE	10,00	UN		1,30		13,00	10	COLA BRILHO VERMELHA	10,00	UN		1,30		13,00	11	COLA BRILHO AZUL	10,00	UN		1,30		13,00	12	FOLHA DE EVA PERSONALIZADO ESTRELA DE 60X40	5,00	UN		2,85		14,25	13	FOLHA EVA PERSONALIZADO CORACAO 60X40 - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	5,00	UN		2,85		14,25								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	COLA P/ EVA C/40GR	20,00	UN		1,82		36,40																																																																																																																																
2	CARTOLINA AMARELA	4,00	UN		0,28		1,12																																																																																																																																
3	CARTOLINA AZUL	4,00	UN		0,28		1,12																																																																																																																																
4	CARTOLINA AZUL	4,00	UN		0,28		1,12																																																																																																																																
5	CARTOLINA ROSA	5,00	UN		0,28		1,40																																																																																																																																
6	CARTOLINA VERDE	4,00	UN		0,28		1,12																																																																																																																																
7	COLA BRILHO DOURADA	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																																
8	COLA BRILHO PRATA	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																																
9	COLA BRILHO VERDE	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																																
10	COLA BRILHO VERMELHA	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																																
11	COLA BRILHO AZUL	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																																
12	FOLHA DE EVA PERSONALIZADO ESTRELA DE 60X40	5,00	UN		2,85		14,25																																																																																																																																
13	FOLHA EVA PERSONALIZADO CORACAO 60X40 - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	5,00	UN		2,85		14,25																																																																																																																																
000606/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		439,24	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BOLAS DE BORRACHA TAMNHO MEDIO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>15,26</td><td></td><td>152,60</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLAS DE BORRACHA TAMNHO MEDIO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	10,00	UN		15,26		152,60																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BOLAS DE BORRACHA TAMNHO MEDIO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	10,00	UN		15,26		152,60																																																																																																																																
000607/2011	28/01	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		75,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FITA CREPE BRANCA LARGA</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>5,46</td><td></td><td>163,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>FOLHA A-4 C/500 FLS</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>9,80</td><td></td><td>196,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,80</td><td></td><td>2,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>PINCEL ESCOLAR N 12</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,59</td><td></td><td>15,90</td></tr> <tr><td>5</td><td>PINCEL ATOMICO AZUL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,79</td><td></td><td>1,58</td></tr> <tr><td>6</td><td>PINCEL ATOMICO PRETO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,79</td><td></td><td>1,58</td></tr> <tr><td>7</td><td>PINCEL ATOMICO VERDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,79</td><td></td><td>1,58</td></tr> <tr><td>8</td><td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,79</td><td></td><td>1,58</td></tr> <tr><td>9</td><td>REFIL COLA QUENTE GROSSO</td><td>50,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,70</td><td></td><td>35,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS</td><td>50,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,14</td><td></td><td>7,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,10</td><td></td><td>0,50</td></tr> <tr><td>12</td><td>FOLHA DE OFICIO A4 ROSA CLARO</td><td>100,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,04</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>FOLHAS DE OFICIO A4 AZUL CLARO</td><td>100,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,04</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>CANETA PARA EVA AMARELA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,96</td><td></td><td>3,92</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA CREPE BRANCA LARGA	30,00	UN		5,46		163,80	2	FOLHA A-4 C/500 FLS	20,00	PCT		9,80		196,00	3	REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO	1,00	UN		2,80		2,80	4	PINCEL ESCOLAR N 12	10,00	UN		1,59		15,90	5	PINCEL ATOMICO AZUL	2,00	UN		0,79		1,58	6	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN		0,79		1,58	7	PINCEL ATOMICO VERDE	2,00	UN		0,79		1,58	8	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2,00	UN		0,79		1,58	9	REFIL COLA QUENTE GROSSO	50,00	UN		0,70		35,00	10	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS	50,00	UN		0,14		7,00	11	ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO	5,00	UN		0,10		0,50	12	FOLHA DE OFICIO A4 ROSA CLARO	100,00	UN		0,04		4,00	13	FOLHAS DE OFICIO A4 AZUL CLARO	100,00	UN		0,04		4,00	14	CANETA PARA EVA AMARELA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	2,00	UN		1,96		3,92
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FITA CREPE BRANCA LARGA	30,00	UN		5,46		163,80																																																																																																																																
2	FOLHA A-4 C/500 FLS	20,00	PCT		9,80		196,00																																																																																																																																
3	REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO	1,00	UN		2,80		2,80																																																																																																																																
4	PINCEL ESCOLAR N 12	10,00	UN		1,59		15,90																																																																																																																																
5	PINCEL ATOMICO AZUL	2,00	UN		0,79		1,58																																																																																																																																
6	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN		0,79		1,58																																																																																																																																
7	PINCEL ATOMICO VERDE	2,00	UN		0,79		1,58																																																																																																																																
8	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2,00	UN		0,79		1,58																																																																																																																																
9	REFIL COLA QUENTE GROSSO	50,00	UN		0,70		35,00																																																																																																																																
10	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS	50,00	UN		0,14		7,00																																																																																																																																
11	ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO	5,00	UN		0,10		0,50																																																																																																																																
12	FOLHA DE OFICIO A4 ROSA CLARO	100,00	UN		0,04		4,00																																																																																																																																
13	FOLHAS DE OFICIO A4 AZUL CLARO	100,00	UN		0,04		4,00																																																																																																																																
14	CANETA PARA EVA AMARELA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.	2,00	UN		1,96		3,92																																																																																																																																
000637/2011	28/01	3.84: DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		629,91	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TONER P/ XEROCADORA AL 1041 SHARP - CONFORME ANEXO VII - PRE ESCOLA.</td><td>1,00</td><td>TUBO</td><td></td><td>75,00</td><td></td><td>75,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TONER P/ XEROCADORA AL 1041 SHARP - CONFORME ANEXO VII - PRE ESCOLA.	1,00	TUBO		75,00		75,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TONER P/ XEROCADORA AL 1041 SHARP - CONFORME ANEXO VII - PRE ESCOLA.	1,00	TUBO		75,00		75,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000638/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		184,18	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL HP DESKJET 640C			2,00	UN	78,00	156,00
2	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP DESKJET 640C			6,00	UN	75,00	450,00
3	CDR			10,00	UN	0,42	4,20
4	DISQUETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.			3,00	CX	6,57	19,71
000639/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		140,18	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	GRAMPEADOR 26/6			1,00	UN	7,38	7,38
2	APONTADOR			50,00	UN	0,13	6,50
3	CANETA ESFERORAFICA AZUL PONTA FINA			20,00	UN	0,41	8,20
4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA			20,00	UN	0,41	8,20
5	COLA BRANCA			10,00	LT	5,47	54,70
6	EVA AZUL ESCURO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
7	EVA AZUL CLARO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
8	EVA VERDE ESCURO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
9	EVA VERMELHO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
10	EVA VERDE CLARO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
11	EVA PRETO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
12	EVA BRANCO DE 60X40			8,00	UN	1,55	12,40
13	EVA AMARELO DE 60X40 - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.			8,00	UN	1,55	12,40
000640/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		83,83	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	EVA ROSA CLARO 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
2	EVA ROXO DE 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
3	EVA LARANJA DE 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
4	EVA MARROM DE 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
5	EVA COR PELE DE 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
6	EVA CINZA DE 60X40			3,00	UN	1,55	4,65
7	EVA PERSONALIZADO DE GOTA DE 60X40			5,00	UN	3,36	16,80
8	EVA PERSONALIZADO DE GLITER DE 60X40			5,00	UN	3,36	16,80
9	FITA DUREX ROLO GRANDE			3,00	UN	0,76	2,28
10	FOLHA DE DESENHO PESO 60 C/ 50 FLS			20,00	PCT	3,70	74,00
11	TINTA GUACHE AMARELA			2,00	POTE	0,30	0,60
12	TINTA GUACHE AZUL			2,00	POTE	0,30	0,60
13	TINTA GUACHE BRANCA			2,00	POTE	0,30	0,60
14	TINTA GUACHE PRETA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.			2,00	UN	0,30	0,60
000641/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		39,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA GUACHE VERDE			2,00	POTE	0,30	0,60
2	TINTA GUACHE VERMELHA			2,00	POTE	0,30	0,60
3	MARCADOR AZUL P/ QUADRO MAGNETICO			6,00	UN	1,32	7,92
4	MARCADOR PRETO P/ QUADRO MAGNETICO			6,00	UN	1,32	7,92
5	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO			6,00	UN	1,32	7,92
6	LIVRO DE ATAS			3,00	UN	3,34	10,02
7	PAPE CARTAO AZUL CLARO			5,00	UN	0,64	3,20
8	PAPEL CARTAO PRETO			5,00	UN	0,64	3,20
9	PAPEL CARTAO VERDE			5,00	UN	0,64	3,20
10	PAPEL CARTAO VERMELHO			5,00	UN	0,64	3,20
11	PASTA PLASTICA COLORIDA COM ELASTICO			5,00	UN	1,12	5,60
12	PERCEVEJO LATONADO			1,00	CX	1,17	1,17
13	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO			2,00	UN	10,34	20,68
14	CANETA P/ CD - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA.			5,00	UN	1,72	8,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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	PAPEL PARDO DE 1,20 MT ALTURA	50,00	MT	0,59	29,50																	
	2	ENVELOPE TAMNHO A4 PARDO	10,00	UN	0,14	1,40																	
	3	LAPIS PRETO	30,00	UN	0,14	4,20																	
	4	ESTILETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA	10,00	UN	0,47	4,70																	
000659/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			80,53	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		80,53	80,53																	
Total da Unidade:		43 Empenhos	Valor Líquido:		19.810,51	19.810,51	0,00																
000007/2011	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		040011/2	100,00	-100,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		100,00	100,00																	
000020/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			8.640,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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 SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CAMILA GELATTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		8.640,00	8.640,00																	
000040/2011	03/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE		030008/2	450,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DOS PRODUTOS DA MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	225,00	450,00																	
000046/2011	03/01	3.83: FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE		030023/2	4.320,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/2010.	6,00		720,00	4.320,00																	
000049/2011	03/01	3.62: CARLOS ALBERTO DI	CONVITE		030041/2	2.738,06	-0,06																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">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 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 001/2010.	2,00		1.369,03	2.738,06																	
000086/2011	04/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			744,84	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">item</td> <td style="width: 45%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 5%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		744,84	744,84																	
000087/2011	04/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			1.727,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000090/2011 04/01 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11	1,00	A	1.282,96	1.282,96		
2	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.	1,00		327,73	327,73		
3	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		116,81	116,81		
						613,96	0,00
000091/2011 04/01 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		613,96	613,96		
						1.328,61	0,00
000092/2011 04/01 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00	A	1.299,72	1.299,72		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		28,89	28,89		
						717,14	0,00
000093/2011 04/01 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		717,14	717,14		
						2.306,53	0,00
000095/2011 04/01 1.09'ROBERTA COSTENARO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00	A	2.179,13	2.179,13		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		127,40	127,40		
						531,75	0,00
000096/2011 04/01 1.09'ROBERTA COSTENARO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		531,75	531,75		
						1.361,28	0,00
000112/2011 04/01 3.73:BRUNA MARCOLIN NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00	A	1.343,03	1.343,03		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		18,25	18,25		
						389,05	0,00
000113/2011 04/01 3.73:BRUNA MARCOLIN NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		389,05	389,05		
						1.027,11	0,00
000114/2011 04/01 3.29'TANISA DOS SANTOS CENCI NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00	A	1.027,11	1.027,11		
						647,06	0,00
000115/2011 04/01 3.29'TANISA DOS SANTOS CENCI NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		647,06	647,06		
						1.656,47	0,00
000116/2011 04/01 1.74'SILVANE MORELLO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.	1,00	A	1.591,88	1.591,88		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		64,59	64,59		
						412,22	0,00
000117/2011 04/01 1.74'SILVANE MORELLO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		412,22	412,22		
						1.088,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.088,15</td> <td style="text-align:right">1.088,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,11</td> <td style="text-align:right">0,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000133/2011</td> <td>04/01</td> <td>1.08{CLAIMAR BORTOLINI</td> <td colspan="2" style="text-align:center">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">612,58</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00		1.088,15	1.088,15		2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		0,11	0,11		000133/2011	04/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			612,58	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00		1.088,15	1.088,15																																																																																									
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		0,11	0,11																																																																																									
000133/2011	04/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			612,58	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">612,58</td> <td style="text-align:right">612,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000134/2011</td> <td>04/01</td> <td>1.08{CLAIMAR BORTOLINI</td> <td colspan="2" style="text-align:center">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.325,63</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		612,58	612,58		000134/2011	04/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			1.325,63	0,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		612,58	612,58																																																																																									
000134/2011	04/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			1.325,63	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.274,50</td> <td style="text-align:right">1.274,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">51,13</td> <td style="text-align:right">51,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000176/2011</td> <td>05/01</td> <td>355 INMETRO RS</td> <td colspan="2" style="text-align:center">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">298,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00		1.274,50	1.274,50		2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		51,13	51,13		000176/2011	05/01	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			298,00	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00		1.274,50	1.274,50																																																																																									
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		51,13	51,13																																																																																									
000176/2011	05/01	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			298,00	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - SPRINTER IKF:1459</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - MICRO IIN:3650</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000182/2011</td> <td>06/01</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td colspan="2" style="text-align:center">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,35</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - SPRINTER IKF:1459		1,00		149,00	149,00		2	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - MICRO IIN:3650		1,00		149,00	149,00		000182/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			1,35	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - SPRINTER IKF:1459		1,00		149,00	149,00																																																																																									
2	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - MICRO IIN:3650		1,00		149,00	149,00																																																																																									
000182/2011	06/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			1,35	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,35</td> <td style="text-align:right">1,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000186/2011</td> <td>07/01</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td style="text-align:center">CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">589,50</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align:center">030043/2</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		1,35	1,35		000186/2011	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE			589,50	0,00					030043/2																																																			
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		1,35	1,35																																																																																									
000186/2011	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE			589,50	0,00																																																																																								
				030043/2																																																																																											
<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> <tr> <td>1</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">BL</td> <td style="text-align:right">39,50</td> <td style="text-align:right">158,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLVENTE P/ SINTETICO</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">29,00</td> <td style="text-align:right">58,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MULTIMASSA - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,50</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">39,50</td> <td style="text-align:right">158,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MULTIMASSA - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,50</td> <td style="text-align:right">11,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">39,50</td> <td style="text-align:right">158,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MULTIMASSA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE CONFORME CONTRATO</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,50</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000187/2011</td> <td>07/01</td> <td>943 SALTON COMERCIO DE</td> <td style="text-align:center">CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">100,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align:center">030043/2</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS		4,00	BL	39,50	158,00		2	SOLVENTE P/ SINTETICO		2,00	GL	29,00	58,00		3	MULTIMASSA - ESCOLA M. AFONSO PENA		2,00	UN	11,50	23,00		4	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS		4,00	GL	39,50	158,00		5	MULTIMASSA - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00	UN	11,50	11,50		6	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS		4,00	GL	39,50	158,00		7	MULTIMASSA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE CONFORME CONTRATO		2,00	UN	11,50	23,00		000187/2011	07/01	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE			100,00	0,00					030043/2			
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS		4,00	BL	39,50	158,00																																																																																									
2	SOLVENTE P/ SINTETICO		2,00	GL	29,00	58,00																																																																																									
3	MULTIMASSA - ESCOLA M. AFONSO PENA		2,00	UN	11,50	23,00																																																																																									
4	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS		4,00	GL	39,50	158,00																																																																																									
5	MULTIMASSA - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00	UN	11,50	11,50																																																																																									
6	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS		4,00	GL	39,50	158,00																																																																																									
7	MULTIMASSA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE CONFORME CONTRATO		2,00	UN	11,50	23,00																																																																																									
000187/2011	07/01	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE			100,00	0,00																																																																																								
				030043/2																																																																																											
<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> <tr> <td>1</td> <td>HIPOCLORITO - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td></td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HIPOCLORITO - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td></td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HIPOCLORITO - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000188/2011</td> <td>07/01</td> <td>3.49{SCOPEL COMERCIO DE</td> <td style="text-align:center">CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">2.047,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align:center">030043/2</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	HIPOCLORITO - ESCOLA M. AFONSO PENA		3,00	GL	10,00	30,00		2	HIPOCLORITO - ESCOLA M. BANDEIRANTES		3,00	GL	10,00	30,00		3	HIPOCLORITO - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		4,00	GL	10,00	40,00		000188/2011	07/01	3.49{SCOPEL COMERCIO DE	CONVITE			2.047,00	0,00					030043/2																																			
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1	HIPOCLORITO - ESCOLA M. AFONSO PENA		3,00	GL	10,00	30,00																																																																																									
2	HIPOCLORITO - ESCOLA M. BANDEIRANTES		3,00	GL	10,00	30,00																																																																																									
3	HIPOCLORITO - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE		4,00	GL	10,00	40,00																																																																																									
000188/2011	07/01	3.49{SCOPEL COMERCIO DE	CONVITE			2.047,00	0,00																																																																																								
				030043/2																																																																																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="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>ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO</td> <td>2,00</td> <td>BL</td> <td>145,00</td> <td>290,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO</td> <td>2,00</td> <td>BK</td> <td>139,00</td> <td>278,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO TETOS E ABAS</td> <td>4,00</td> <td>BL</td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LIXA - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>BL</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO</td> <td>1,00</td> <td>BL</td> <td>139,00</td> <td>139,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES</td> <td>4,00</td> <td>GL</td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIXA</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>29,00</td> <td>58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO</td> <td>2,00</td> <td>BL</td> <td>145,00</td> <td>290,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO</td> <td>2,00</td> <td>BL</td> <td>139,00</td> <td>278,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES</td> <td>5,00</td> <td>GL</td> <td>35,00</td> <td>175,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>LIXA</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>3,00</td> <td>GL</td> <td>29,00</td> <td>87,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	2,00	BL	145,00	290,00			2	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	2,00	BK	139,00	278,00			3	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO TETOS E ABAS	4,00	BL	35,00	140,00			4	LIXA - ESCOLA M. AFONSO PENA	5,00	M	1,80	9,00			5	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	1,00	BL	145,00	145,00			6	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	1,00	BL	139,00	139,00			7	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES	4,00	GL	35,00	140,00			8	LIXA	5,00	M	1,80	9,00			9	SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. BANDEIRANTES	2,00	GL	29,00	58,00			10	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	2,00	BL	145,00	290,00			11	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	2,00	BL	139,00	278,00			12	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES	5,00	GL	35,00	175,00			13	LIXA	5,00	M	1,80	9,00			14	SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	3,00	GL	29,00	87,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	2,00	BL	145,00	290,00																																																																																																																																		
2	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	2,00	BK	139,00	278,00																																																																																																																																		
3	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO TETOS E ABAS	4,00	BL	35,00	140,00																																																																																																																																		
4	LIXA - ESCOLA M. AFONSO PENA	5,00	M	1,80	9,00																																																																																																																																		
5	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	1,00	BL	145,00	145,00																																																																																																																																		
6	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	1,00	BL	139,00	139,00																																																																																																																																		
7	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES	4,00	GL	35,00	140,00																																																																																																																																		
8	LIXA	5,00	M	1,80	9,00																																																																																																																																		
9	SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. BANDEIRANTES	2,00	GL	29,00	58,00																																																																																																																																		
10	ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO	2,00	BL	145,00	290,00																																																																																																																																		
11	ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO	2,00	BL	139,00	278,00																																																																																																																																		
12	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES	5,00	GL	35,00	175,00																																																																																																																																		
13	LIXA	5,00	M	1,80	9,00																																																																																																																																		
14	SOLVENTE PARA SINTETICO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	3,00	GL	29,00	87,00																																																																																																																																		
000190/2011	07/01	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			149,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RGU MICRO ONIBUS EDUCACAO IKP 0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>149,00</td> <td>149,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RGU MICRO ONIBUS EDUCACAO IKP 0412	1,00		149,00	149,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RGU MICRO ONIBUS EDUCACAO IKP 0412	1,00		149,00	149,00																																																																																																																																		
000196/2011	07/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	040012/2		557,67	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>DIESEL PARA SEC EDUCACAO 300 LITROS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>557,67</td> <td>557,67</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DIESEL PARA SEC EDUCACAO 300 LITROS	1,00		557,67	557,67																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DIESEL PARA SEC EDUCACAO 300 LITROS	1,00		557,67	557,67																																																																																																																																		
000215/2011	07/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			665,37	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>261,56</td> <td>261,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>403,81</td> <td>403,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		261,56	261,56			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		403,81	403,81																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		261,56	261,56																																																																																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		403,81	403,81																																																																																																																																		
000240/2011	11/01	3.84{BG PINTURAS LTDA	CONVITE	030044/2		9.898,78	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>DESPESAS REFERENTE A PINTURA E LAVAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO PENA, BANDEIRANTES, JOSE HERMINIO CASAGRANDE. CONTRATO 006/2011 CARTA CONVITE 044/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.898,78</td> <td>9.898,78</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REFERENTE A PINTURA E LAVAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO PENA, BANDEIRANTES, JOSE HERMINIO CASAGRANDE. CONTRATO 006/2011 CARTA CONVITE 044/2010	1,00		9.898,78	9.898,78																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DESPESAS REFERENTE A PINTURA E LAVAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO PENA, BANDEIRANTES, JOSE HERMINIO CASAGRANDE. CONTRATO 006/2011 CARTA CONVITE 044/2010	1,00		9.898,78	9.898,78																																																																																																																																		
000307/2011	20/01	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			378,00	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>DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>378,00</td> <td>378,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011	1,00		378,00	378,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011	1,00		378,00	378,00																																																																																																																																		
000320/2011	20/01	3.48{COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			46,32	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>DESPESAS REF A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,32</td> <td>46,32</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO	1,00		46,32	46,32																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DESPESAS REF A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO	1,00		46,32	46,32																																																																																																																																		
000324/2011	20/01	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			63,79	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,79</td> <td>63,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		63,79	63,79																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		63,79	63,79																																																																																																																																		
000365/2011	24/01	3.32{PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.000,08	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1.000,08</td> <td>1.000,08</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1		1.000,08	1.000,08			1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1,00		1		1.000,08	1.000,08																																																																																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.																																																																																																																																															
000412/2011	25/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	040011/2		1.084,75	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,00</td> <td>LT</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,60</td> <td>86,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td></td> <td>5,90</td> <td>141,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td></td> <td>1,20</td> <td>14,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td></td> <td>3,70</td> <td>88,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,95</td> <td>22,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>36,00</td> <td>PCT</td> <td>6</td> <td></td> <td>2,30</td> <td>82,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>7</td> <td></td> <td>3,95</td> <td>3,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td></td> <td>3,50</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>144,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>120,00</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td></td> <td>1,40</td> <td>168,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>12</td> <td></td> <td>1,90</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>13</td> <td></td> <td>1,90</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>14</td> <td></td> <td>1,90</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 ALCOOL 92,8 2 INSETICIDA SPRAY 3 DETERGENTE LIQUIDO 4 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P 5 ESPONJA DUPLA FACE 6 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS 7 SABAO EM PO C/01KG 8 SACO ALVEJADO 9 VASSOURA DE PALHA 10 DESODORIZADOR SANITARIO 11 ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO 12 SACO P/ LIXO 30LTS 13 SACO P/LIXO DE 50 LTS 14 SACO P/ LIXO DE 100 LTS - SEC. DE ESUCACAO - ANEXO III </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					24,00	LT	1		3,60	86,40			24,00	UN	2		5,90	141,60			12,00	UN	3		1,20	14,40			24,00	UN	4		3,70	88,80			24,00	UN	5		0,95	22,80			36,00	PCT	6		2,30	82,80			1,00	PCT	7		3,95	3,95			10,00	UN	8		3,50	35,00			12,00	UN	9		12,00	144,00			120,00	UN	10		1,40	168,00			2,00	UN	11		6,00	12,00			50,00	PCT	12		1,90	95,00			50,00	PCT	13		1,90	95,00			50,00	PCT	14		1,90	95,00			1 ALCOOL 92,8 2 INSETICIDA SPRAY 3 DETERGENTE LIQUIDO 4 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P 5 ESPONJA DUPLA FACE 6 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS 7 SABAO EM PO C/01KG 8 SACO ALVEJADO 9 VASSOURA DE PALHA 10 DESODORIZADOR SANITARIO 11 ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO 12 SACO P/ LIXO 30LTS 13 SACO P/LIXO DE 50 LTS 14 SACO P/ LIXO DE 100 LTS - SEC. DE ESUCACAO - ANEXO III							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
24,00	LT	1		3,60	86,40																																																																																																																																										
24,00	UN	2		5,90	141,60																																																																																																																																										
12,00	UN	3		1,20	14,40																																																																																																																																										
24,00	UN	4		3,70	88,80																																																																																																																																										
24,00	UN	5		0,95	22,80																																																																																																																																										
36,00	PCT	6		2,30	82,80																																																																																																																																										
1,00	PCT	7		3,95	3,95																																																																																																																																										
10,00	UN	8		3,50	35,00																																																																																																																																										
12,00	UN	9		12,00	144,00																																																																																																																																										
120,00	UN	10		1,40	168,00																																																																																																																																										
2,00	UN	11		6,00	12,00																																																																																																																																										
50,00	PCT	12		1,90	95,00																																																																																																																																										
50,00	PCT	13		1,90	95,00																																																																																																																																										
50,00	PCT	14		1,90	95,00																																																																																																																																										
1 ALCOOL 92,8 2 INSETICIDA SPRAY 3 DETERGENTE LIQUIDO 4 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P 5 ESPONJA DUPLA FACE 6 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS 7 SABAO EM PO C/01KG 8 SACO ALVEJADO 9 VASSOURA DE PALHA 10 DESODORIZADOR SANITARIO 11 ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO 12 SACO P/ LIXO 30LTS 13 SACO P/LIXO DE 50 LTS 14 SACO P/ LIXO DE 100 LTS - SEC. DE ESUCACAO - ANEXO III																																																																																																																																															
000413/2011	25/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	040011/2		54,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,80</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 FOSFORO GRANDE (CAIXA C/ 240 UN) - SEC.DE EDUCACAO ANEXO III. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					30,00	CX	1		1,80	54,00			1 FOSFORO GRANDE (CAIXA C/ 240 UN) - SEC.DE EDUCACAO ANEXO III.																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
30,00	CX	1		1,80	54,00																																																																																																																																										
1 FOSFORO GRANDE (CAIXA C/ 240 UN) - SEC.DE EDUCACAO ANEXO III.																																																																																																																																															
000414/2011	25/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	040011/2		420,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,00</td> <td>LT</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,60</td> <td>108,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>53,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td></td> <td>1,20</td> <td>63,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FARDO</td> <td>3</td> <td></td> <td>30,80</td> <td>30,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>34,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td></td> <td>0,95</td> <td>32,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14,00</td> <td>PCT</td> <td>5</td> <td></td> <td>1,20</td> <td>16,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>PCT</td> <td>6</td> <td></td> <td>2,30</td> <td>50,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>TUBO</td> <td>7</td> <td></td> <td>5,90</td> <td>17,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>8</td> <td></td> <td>3,95</td> <td>39,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td></td> <td>3,50</td> <td>42,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>10</td> <td></td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 ALCOOL 92,8 2 DETERGENTE 3 ESPONJA DA LA DE ACO C/14 PCT 4 ESPONJA DUPLA FACE 5 NAFTALINA 6 PAPEL TOALHA C/02 UN 7 INSETICIDA SPRAY 8 SABAO EM PO 01 KG 9 SACO ALVEJADO 10 SACO P/ LIXO 50 LTS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					30,00	LT	1		3,60	108,00			53,00	UN	2		1,20	63,60			1,00	FARDO	3		30,80	30,80			34,00	UN	4		0,95	32,30			14,00	PCT	5		1,20	16,80			22,00	PCT	6		2,30	50,60			3,00	TUBO	7		5,90	17,70			10,00	PCT	8		3,95	39,50			12,00	UN	9		3,50	42,00			10,00	PCT	10		1,90	19,00			1 ALCOOL 92,8 2 DETERGENTE 3 ESPONJA DA LA DE ACO C/14 PCT 4 ESPONJA DUPLA FACE 5 NAFTALINA 6 PAPEL TOALHA C/02 UN 7 INSETICIDA SPRAY 8 SABAO EM PO 01 KG 9 SACO ALVEJADO 10 SACO P/ LIXO 50 LTS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
30,00	LT	1		3,60	108,00																																																																																																																																										
53,00	UN	2		1,20	63,60																																																																																																																																										
1,00	FARDO	3		30,80	30,80																																																																																																																																										
34,00	UN	4		0,95	32,30																																																																																																																																										
14,00	PCT	5		1,20	16,80																																																																																																																																										
22,00	PCT	6		2,30	50,60																																																																																																																																										
3,00	TUBO	7		5,90	17,70																																																																																																																																										
10,00	PCT	8		3,95	39,50																																																																																																																																										
12,00	UN	9		3,50	42,00																																																																																																																																										
10,00	PCT	10		1,90	19,00																																																																																																																																										
1 ALCOOL 92,8 2 DETERGENTE 3 ESPONJA DA LA DE ACO C/14 PCT 4 ESPONJA DUPLA FACE 5 NAFTALINA 6 PAPEL TOALHA C/02 UN 7 INSETICIDA SPRAY 8 SABAO EM PO 01 KG 9 SACO ALVEJADO 10 SACO P/ LIXO 50 LTS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV																																																																																																																																															
000415/2011	25/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	040011/2		23,40	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,00</td> <td>CX</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,80</td> <td>23,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 FOSFOR CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					13,00	CX	1		1,80	23,40			1 FOSFOR CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
13,00	CX	1		1,80	23,40																																																																																																																																										
1 FOSFOR CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV																																																																																																																																															
000416/2011	25/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	040011/2		199,23	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>84,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td></td> <td>3,70</td> <td>3,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td></td> <td>3,70</td> <td>3,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td></td> <td>1,40</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7</td> <td></td> <td>2,83</td> <td>2,83</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SACO P/ LIXO 100 LTS 2 VASSOURA PALHA 3 VASSOURA PLASTICA NAYLON 4 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO M 5 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO G 6 DESODORIZADOR SANITARIO 7 TORNEIRA PLASTICA PARA AGUA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					10,00	PCT	1		1,90	19,00			6,00	UN	2		12,00	72,00			12,00	UN	3		7,00	84,00			1,00	UN	4		3,70	3,70			1,00	UN	5		3,70	3,70			10,00	UN	6		1,40	14,00			1,00	UN	7		2,83	2,83			1 SACO P/ LIXO 100 LTS 2 VASSOURA PALHA 3 VASSOURA PLASTICA NAYLON 4 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO M 5 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO G 6 DESODORIZADOR SANITARIO 7 TORNEIRA PLASTICA PARA AGUA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
10,00	PCT	1		1,90	19,00																																																																																																																																										
6,00	UN	2		12,00	72,00																																																																																																																																										
12,00	UN	3		7,00	84,00																																																																																																																																										
1,00	UN	4		3,70	3,70																																																																																																																																										
1,00	UN	5		3,70	3,70																																																																																																																																										
10,00	UN	6		1,40	14,00																																																																																																																																										
1,00	UN	7		2,83	2,83																																																																																																																																										
1 SACO P/ LIXO 100 LTS 2 VASSOURA PALHA 3 VASSOURA PLASTICA NAYLON 4 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO M 5 LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO G 6 DESODORIZADOR SANITARIO 7 TORNEIRA PLASTICA PARA AGUA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV																																																																																																																																															
000426/2011	25/01	90	PREZZI COMERCIO DE CONVITE	030004/2		360,90	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BALDE PLASTICO P/ LIMPEZA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,30</td> <td></td> <td>8,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RODO P/ AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td></td> <td>4,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CERALIQUIDA COM SILICONE AMARELA OU INCOLOR</td> <td>24,00</td> <td>LATA</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>235,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PA P/LIXO PLASTICO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>6,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SABONETE EM BARRA DE100 GRS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIXEIRAS COM TAMPA (GRANDE)</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,80</td> <td></td> <td>39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CESTO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td></td> <td>37,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TAPETE ANTI DERRAPANTE - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BALDE PLASTICO P/ LIMPEZA	2,00	UN	4,30		8,60		2	RODO P/ AGUA	1,00	UN	4,90		4,90		3	CERALIQUIDA COM SILICONE AMARELA OU INCOLOR	24,00	LATA	9,80		235,20		4	PA P/LIXO PLASTICO	2,00	UN	3,20		6,40		5	SABONETE EM BARRA DE100 GRS	3,00	UN	1,40		4,20		6	LIXEIRAS COM TAMPA (GRANDE)	2,00	UN	19,80		39,60		7	CESTO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LTS	2,00	UN	18,50		37,00		8	TAPETE ANTI DERRAPANTE - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.	2,00	UN	12,50		25,00																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	BALDE PLASTICO P/ LIMPEZA	2,00	UN	4,30		8,60																																																																																																									
2	RODO P/ AGUA	1,00	UN	4,90		4,90																																																																																																									
3	CERALIQUIDA COM SILICONE AMARELA OU INCOLOR	24,00	LATA	9,80		235,20																																																																																																									
4	PA P/LIXO PLASTICO	2,00	UN	3,20		6,40																																																																																																									
5	SABONETE EM BARRA DE100 GRS	3,00	UN	1,40		4,20																																																																																																									
6	LIXEIRAS COM TAMPA (GRANDE)	2,00	UN	19,80		39,60																																																																																																									
7	CESTO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LTS	2,00	UN	18,50		37,00																																																																																																									
8	TAPETE ANTI DERRAPANTE - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.	2,00	UN	12,50		25,00																																																																																																									
000427/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030004/2		242,20	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPO DESCARTAVEL 300 ML</td> <td>15,00</td> <td>TIRA</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>67,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOALHA DE PRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TOALHA DE ROSTO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>85,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILME PLASTICO</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>10,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>47,00</td> <td></td> <td>47,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO PLASTICO MULTIUSO C/100UN DE 05 KG - SEC.DEEDUCACAO ANEXO III.</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COPO DESCARTAVEL 300 ML	15,00	TIRA	4,50		67,50		2	TOALHA DE PRATO	10,00	UN	2,80		28,00		3	TOALHA DE ROSTO	10,00	UN	8,50		85,00		4	FILME PLASTICO	3,00	ROLO	3,40		10,20		5	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO MEDIO	1,00	CX	47,00		47,00		6	SACO PLASTICO MULTIUSO C/100UN DE 05 KG - SEC.DEEDUCACAO ANEXO III.	1,00	ROLO	4,50		4,50																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	COPO DESCARTAVEL 300 ML	15,00	TIRA	4,50		67,50																																																																																																									
2	TOALHA DE PRATO	10,00	UN	2,80		28,00																																																																																																									
3	TOALHA DE ROSTO	10,00	UN	8,50		85,00																																																																																																									
4	FILME PLASTICO	3,00	ROLO	3,40		10,20																																																																																																									
5	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO MEDIO	1,00	CX	47,00		47,00																																																																																																									
6	SACO PLASTICO MULTIUSO C/100UN DE 05 KG - SEC.DEEDUCACAO ANEXO III.	1,00	ROLO	4,50		4,50																																																																																																									
000428/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030004/2		598,80	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VASSOURA P/GRAMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>9,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CERA AMARELA EM PASTA 400 GR</td> <td>2,00</td> <td>LAT</td> <td>8,90</td> <td></td> <td>17,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CERA LIQUIDA AMARELA (750 OU 850ML)</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>78,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td>8,90</td> <td></td> <td>35,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CERA VEREMLHA LIQUIDA (750OU 850 ML)</td> <td>6,00</td> <td>LT</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>58,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ESPONJA DE ACO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LIXEIRO COM TAMPA 20 LTS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td></td> <td>55,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CERA LIQUIDA INCOLOR</td> <td>3,00</td> <td>LATA</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>29,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 UN BRANCO</td> <td>19,00</td> <td>PCT</td> <td>13,90</td> <td></td> <td>264,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SABONETE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>8,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TAPETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	VASSOURA P/GRAMA	1,00	UN	9,80		9,80		2	CERA AMARELA EM PASTA 400 GR	2,00	LAT	8,90		17,80		3	CERA LIQUIDA AMARELA (750 OU 850ML)	8,00	LT	9,80		78,40		4	CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR	4,00	LATA	8,90		35,60		5	CERA VEREMLHA LIQUIDA (750OU 850 ML)	6,00	LT	9,80		58,80		6	ESPONJA DE ACO	20,00	UN	0,80		16,00		7	LIXEIRO COM TAMPA 20 LTS	3,00	UN	18,50		55,50		8	CERA LIQUIDA INCOLOR	3,00	LATA	9,80		29,40		9	TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 UN BRANCO	19,00	PCT	13,90		264,10		10	SABONETE	6,00	UN	1,40		8,40		11	TAPETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV	2,00	UN	12,50		25,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	VASSOURA P/GRAMA	1,00	UN	9,80		9,80																																																																																																									
2	CERA AMARELA EM PASTA 400 GR	2,00	LAT	8,90		17,80																																																																																																									
3	CERA LIQUIDA AMARELA (750 OU 850ML)	8,00	LT	9,80		78,40																																																																																																									
4	CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR	4,00	LATA	8,90		35,60																																																																																																									
5	CERA VEREMLHA LIQUIDA (750OU 850 ML)	6,00	LT	9,80		58,80																																																																																																									
6	ESPONJA DE ACO	20,00	UN	0,80		16,00																																																																																																									
7	LIXEIRO COM TAMPA 20 LTS	3,00	UN	18,50		55,50																																																																																																									
8	CERA LIQUIDA INCOLOR	3,00	LATA	9,80		29,40																																																																																																									
9	TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 UN BRANCO	19,00	PCT	13,90		264,10																																																																																																									
10	SABONETE	6,00	UN	1,40		8,40																																																																																																									
11	TAPETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV	2,00	UN	12,50		25,00																																																																																																									
000429/2011	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030004/2		154,80	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE PRATO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>56,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOALHA DE ROSTO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>85,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COPO DESCARTAVEL C/100 UND 300 ML</td> <td>1,00</td> <td>TIRA</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MANGUEIRA P/ GAS</td> <td>2,00</td> <td>MT</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>6,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ISQUEIRO A GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOALHA DE PRATO	20,00	UN	2,80		56,00		2	TOALHA DE ROSTO	10,00	UN	8,50		85,00		3	COPO DESCARTAVEL C/100 UND 300 ML	1,00	TIRA	4,50		4,50		4	MANGUEIRA P/ GAS	2,00	MT	3,20		6,40		5	ISQUEIRO A GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV	1,00	UN	2,90		2,90																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TOALHA DE PRATO	20,00	UN	2,80		56,00																																																																																																									
2	TOALHA DE ROSTO	10,00	UN	8,50		85,00																																																																																																									
3	COPO DESCARTAVEL C/100 UND 300 ML	1,00	TIRA	4,50		4,50																																																																																																									
4	MANGUEIRA P/ GAS	2,00	MT	3,20		6,40																																																																																																									
5	ISQUEIRO A GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS - ANEXO IV	1,00	UN	2,90		2,90																																																																																																									
000437/2011	25/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030004/2		1.076,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>60,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>102,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO 500 ML</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>102,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS CADA</td> <td>64,00</td> <td>UN</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>211,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RODO BOLA ESPUMA REF.61</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td></td> <td>300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>49,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>99,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LIMPA VIDROS COM APLICADOR</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>85,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIMPA VIDROS REFIL - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>5,30</td> <td></td> <td>127,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AGUA SANITARIA	60,00	LT	1,70		102,00		2	DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	60,00	UN	1,70		102,00		3	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS CADA	64,00	UN	3,30		211,20		4	RODO BOLA ESPUMA REF.61	24,00	UN	12,50		300,00		5	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	9,80		49,00		6	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN	4,15		99,60		7	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	10,00	UN	8,50		85,00		8	LIMPA VIDROS REFIL - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.	24,00	UN	5,30		127,20																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	AGUA SANITARIA	60,00	LT	1,70		102,00																																																																																																									
2	DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	60,00	UN	1,70		102,00																																																																																																									
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS CADA	64,00	UN	3,30		211,20																																																																																																									
4	RODO BOLA ESPUMA REF.61	24,00	UN	12,50		300,00																																																																																																									
5	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	9,80		49,00																																																																																																									
6	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN	4,15		99,60																																																																																																									
7	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	10,00	UN	8,50		85,00																																																																																																									
8	LIMPA VIDROS REFIL - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III.	24,00	UN	5,30		127,20																																																																																																									
000438/2011	25/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030004/2		622,30	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			29,00	LTS	1,70		49,30								
			45,00	UN	1,70		76,50								
			2,00	UN	5,30		10,60								
			11,00	UN	8,50		93,50								
			5,00	LT	9,80		49,00								
			56,00	PCT	3,30		184,80								
			24,00	UN	4,15		99,60								
			2,00	UN	29,50		59,00								
000476/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.532,58	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00	MES DE	4.532,58		4.532,58								
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.															
000477/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.010,96	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00	MES DE	4.010,96		4.010,96								
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.															
000500/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.402,38	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00	MES	2.402,38		2.402,38								
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.															
000501/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.409,30	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00	MES	5.409,30		5.409,30								
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.															
000517/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		040017/2		2.000,00	0,00							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00		2.000,00		2.000,00								
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011.															
000534/2011	28/01	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			165,48	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00		165,48		165,48								
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS															
000535/2011	28/01	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			279,87	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00		279,87		279,87								
1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11.															
000536/2011	28/01	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			517,96	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			1,00		517,96		517,96								
1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A 12/03/2011.															
000568/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE		030006/2		9,20	0,00							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total								
item Especificação do Item															
			20,00	UN	0,46		9,20								
1 CDR - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.															
000569/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE		030006/2		775,05	0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	BARBANTE BRANCO	5,00	ROLO		0,95		4,75
2	CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24 UND	2,00	CONJ		5,80		11,60
3	TINTA P/ TECIDO PRETA 250 ML	4,00	UN		6,80		27,20
4	TINTA P/ TECIDO VERDE BANDEIRA 250ML	4,00	UN		6,80		27,20
5	TINTA P/ TECIDO VEREMLHO FOGO 250 ML	4,00	UN		6,80		27,20
6	TINTA P/ TECIDO VERDE MUSGO 250 ML	4,00	UN		6,80		27,20
7	TINTA P/ TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML	4,00	UN		6,80		27,20
8	CAIXA DE PAPELAO DECORADA	12,00	UN		3,75		45,00
9	CANETA MARCADOR P/CDR PRETA ESCRITA FINA	3,00	UN		1,90		5,70
10	TNT BRANCO	150,00	MTS		1,10		165,00
11	TNT VERMELHO	200,00	MTS		1,10		220,00
12	TNT VERDE MUSGO	150,00	MTS		1,10		165,00
13	CAPA ENCADERNACAO PRETA A-4	100,00	UN		0,17		17,00
14	ESPIRALP/ ENCADERNACAO 7MM	50,00	UN		0,05		2,50
15	ESPIRAL 9 MM - CONF ANEXO V SEC. DE EDUCACAO	50,00	UN		0,05		2,50
000570/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		117,70	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	ESPIRAL DE 12 MM	50,00	UN		0,08		4,00
2	ESPIRAL DE 29MM	50,00	UN		0,31		15,50
3	ESPIRAL DE 33MM	50,00	UN		0,39		19,50
4	FIO P/ CORTE DE ISOPOR	5,00	UN		6,00		30,00
5	PAPEL CARTAO AMARELO	10,00	UN		0,64		6,40
6	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	10,00	UN		0,64		6,40
7	PAPEL CARTAO LILAS	10,00	UN		0,64		6,40
8	FOLHA PAPEL CARTAO BRANCO	10,00	UN		0,64		6,40
9	FOLHA PAPEL CARTAO VERMELHO	15,00	UN		0,64		9,60
10	PAPEL DOBRADURA AMARELO	15,00	FLH		0,18		2,70
11	PAPEL DOBRADURA AZUL	15,00	FLH		0,18		2,70
12	PAPEL DOBRAURA LARANJA	15,00	FLH		0,18		2,70
13	PAPEL DOBRADURA VERDE	15,00	FLH		0,18		2,70
14	PAPEL DOBRADURA VERMELHO - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	15,00	FLH		0,18		2,70
000571/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		253,25	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	PAPEL DUPLA FACE AZUL	15,00	FLS		0,47		7,05
2	PAPEL DUPLA FACE LARANJA	10,00	FLS		0,47		4,70
3	PAPEL DUPLA FACE AMARELO	15,00	FLS		0,47		7,05
4	PAPEL DUPLA FACE ROSA	10,00	FLS		0,47		4,70
5	PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO	15,00	FLS		0,47		7,05
6	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	15,00	FLS		0,47		7,05
7	PAPEL LAMINADO DOURADO	20,00	FLS		0,49		9,80
8	PAPEL LAMINADO PRATEADO	20,00	FLS		0,42		8,40
9	PAPEL LAMINADO VERMELHO	20,00	FLS		0,49		9,80
10	GRAMPOS ENCADERNADORES C/50 UN	2,00	CX		6,45		12,90
11	ENVELOPE PARDO A-4 PARDO	100,00	UN		0,11		11,00
12	PLASTICO TRANSPARENTE P/CAPA	10,00	MT		0,58		5,80
13	CAIXA PLASTICA C/TAMPA MEDINDO 564X385X371MM - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	3,00	UN		52,65		157,95
000572/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		5,20	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	CD-RW - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	4,00	UN		1,30		5,20

000573/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		24,38	0,00
-------------	-------	------------------------	---------	----------	--	-------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BARBANTE</td><td>BRANCO</td><td>2,00</td><td>ROLO</td><td>0,95</td><td>1,90</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>2</td><td>CANETA</td><td>HIDROGRAFICA COLORIDA C/12 CORES</td><td>3,00</td><td>CJ</td><td>1,95</td><td>5,85</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>3</td><td>GRAMPOS P/</td><td>GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UN</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>4</td><td>ESPETO P/</td><td>CHURRASCO C/100 UND</td><td>1,00</td><td>PC</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA AMARELO</td><td>3,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>1,08</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA AZUL</td><td>3,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>1,08</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA PRETO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>0,72</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA ROSA</td><td>1,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>0,36</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA VERDE</td><td>3,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>1,08</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA VERMELHO</td><td>3,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>1,08</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA LILAZ</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>0,72</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA LARANJA</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>0,72</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL</td><td>CAMURCA LINZA</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,36</td><td>0,72</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL</td><td>CARTAO PRETO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td>0,64</td><td>5,12</td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	BARBANTE	BRANCO	2,00	ROLO	0,95	1,90				2	CANETA	HIDROGRAFICA COLORIDA C/12 CORES	3,00	CJ	1,95	5,85				3	GRAMPOS P/	GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UN	1,00	CX	0,95	0,95				4	ESPETO P/	CHURRASCO C/100 UND	1,00	PC	3,00	3,00				5	PAPEL	CAMURCA AMARELO	3,00	FLS	0,36	1,08				6	PAPEL	CAMURCA AZUL	3,00	FLS	0,36	1,08				7	PAPEL	CAMURCA PRETO	2,00	FLS	0,36	0,72				8	PAPEL	CAMURCA ROSA	1,00	FLS	0,36	0,36				9	PAPEL	CAMURCA VERDE	3,00	FLS	0,36	1,08				10	PAPEL	CAMURCA VERMELHO	3,00	FLS	0,36	1,08				11	PAPEL	CAMURCA LILAZ	2,00	FLS	0,36	0,72				12	PAPEL	CAMURCA LARANJA	2,00	FLS	0,36	0,72				13	PAPEL	CAMURCA LINZA	2,00	FLS	0,36	0,72				14	PAPEL	CARTAO PRETO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	8,00	FLS	0,64	5,12			
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																														
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																		
1	BARBANTE	BRANCO	2,00	ROLO	0,95	1,90																																																																																																																																																																	
2	CANETA	HIDROGRAFICA COLORIDA C/12 CORES	3,00	CJ	1,95	5,85																																																																																																																																																																	
3	GRAMPOS P/	GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UN	1,00	CX	0,95	0,95																																																																																																																																																																	
4	ESPETO P/	CHURRASCO C/100 UND	1,00	PC	3,00	3,00																																																																																																																																																																	
5	PAPEL	CAMURCA AMARELO	3,00	FLS	0,36	1,08																																																																																																																																																																	
6	PAPEL	CAMURCA AZUL	3,00	FLS	0,36	1,08																																																																																																																																																																	
7	PAPEL	CAMURCA PRETO	2,00	FLS	0,36	0,72																																																																																																																																																																	
8	PAPEL	CAMURCA ROSA	1,00	FLS	0,36	0,36																																																																																																																																																																	
9	PAPEL	CAMURCA VERDE	3,00	FLS	0,36	1,08																																																																																																																																																																	
10	PAPEL	CAMURCA VERMELHO	3,00	FLS	0,36	1,08																																																																																																																																																																	
11	PAPEL	CAMURCA LILAZ	2,00	FLS	0,36	0,72																																																																																																																																																																	
12	PAPEL	CAMURCA LARANJA	2,00	FLS	0,36	0,72																																																																																																																																																																	
13	PAPEL	CAMURCA LINZA	2,00	FLS	0,36	0,72																																																																																																																																																																	
14	PAPEL	CARTAO PRETO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	8,00	FLS	0,64	5,12																																																																																																																																																																	
000574/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		40,28		0,00																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL</td><td>CARTAO ROSA</td><td>7,00</td><td>FLS</td><td>0,64</td><td>4,48</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL</td><td>CARTAO BRANCO</td><td>6,00</td><td>FLS</td><td>0,64</td><td>3,84</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>3</td><td>TNT</td><td>VERDE</td><td>5,00</td><td>MTS</td><td>1,10</td><td>5,50</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>4</td><td>TNT</td><td>VERMELHO</td><td>5,00</td><td>MTS</td><td>1,10</td><td>5,50</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>5</td><td>TNT</td><td>BRANCO</td><td>5,00</td><td>MTS</td><td>1,10</td><td>5,50</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA PRETO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>0,90</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA ROSA</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>1,44</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA AMARELO</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>2,34</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA AZUL</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>1,44</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA LARANJA</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>0,90</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA VERDE</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>2,34</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL</td><td>DOBRADURA VERMELHO</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td>0,18</td><td>2,34</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE AZUL</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>0,94</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE LARANJA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>6,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>2,82</td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	PAPEL	CARTAO ROSA	7,00	FLS	0,64	4,48				2	PAPEL	CARTAO BRANCO	6,00	FLS	0,64	3,84				3	TNT	VERDE	5,00	MTS	1,10	5,50				4	TNT	VERMELHO	5,00	MTS	1,10	5,50				5	TNT	BRANCO	5,00	MTS	1,10	5,50				6	PAPEL	DOBRADURA PRETO	5,00	FLS	0,18	0,90				7	PAPEL	DOBRADURA ROSA	8,00	FLS	0,18	1,44				8	PAPEL	DOBRADURA AMARELO	13,00	FLS	0,18	2,34				9	PAPEL	DOBRADURA AZUL	8,00	FLS	0,18	1,44				10	PAPEL	DOBRADURA LARANJA	5,00	FLS	0,18	0,90				11	PAPEL	DOBRADURA VERDE	13,00	FLS	0,18	2,34				12	PAPEL	DOBRADURA VERMELHO	13,00	FLS	0,18	2,34				13	PAPEL	DUPLA FACE AZUL	2,00	FLS	0,47	0,94				14	PAPEL	DUPLA FACE LARANJA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	FLS	0,47	2,82			
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																														
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																		
1	PAPEL	CARTAO ROSA	7,00	FLS	0,64	4,48																																																																																																																																																																	
2	PAPEL	CARTAO BRANCO	6,00	FLS	0,64	3,84																																																																																																																																																																	
3	TNT	VERDE	5,00	MTS	1,10	5,50																																																																																																																																																																	
4	TNT	VERMELHO	5,00	MTS	1,10	5,50																																																																																																																																																																	
5	TNT	BRANCO	5,00	MTS	1,10	5,50																																																																																																																																																																	
6	PAPEL	DOBRADURA PRETO	5,00	FLS	0,18	0,90																																																																																																																																																																	
7	PAPEL	DOBRADURA ROSA	8,00	FLS	0,18	1,44																																																																																																																																																																	
8	PAPEL	DOBRADURA AMARELO	13,00	FLS	0,18	2,34																																																																																																																																																																	
9	PAPEL	DOBRADURA AZUL	8,00	FLS	0,18	1,44																																																																																																																																																																	
10	PAPEL	DOBRADURA LARANJA	5,00	FLS	0,18	0,90																																																																																																																																																																	
11	PAPEL	DOBRADURA VERDE	13,00	FLS	0,18	2,34																																																																																																																																																																	
12	PAPEL	DOBRADURA VERMELHO	13,00	FLS	0,18	2,34																																																																																																																																																																	
13	PAPEL	DUPLA FACE AZUL	2,00	FLS	0,47	0,94																																																																																																																																																																	
14	PAPEL	DUPLA FACE LARANJA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	FLS	0,47	2,82																																																																																																																																																																	
000575/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		181,27		0,00																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE VERDE</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>2,35</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE ROSA</td><td>3,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>1,41</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE AMARELO</td><td>7,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>3,29</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL</td><td>DUPLA FACE VERMELHO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,47</td><td>2,35</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL</td><td>LAMINADO ROSA</td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td>1,96</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL</td><td>LAMINADO DOURADO</td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td>1,96</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL</td><td>LAMINADO PRATEADO</td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,42</td><td>1,68</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL</td><td>LAMINADO VERDE</td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td>1,96</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL</td><td>LAMINADO VERMELHO</td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td>1,96</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>10</td><td>TESOURA</td><td>GRANDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>8,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>11</td><td>BORRACHA</td><td>ESCOLAR</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,15</td><td>1,50</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL</td><td>PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA</td><td>1,00</td><td>ROLO</td><td>119,00</td><td>119,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>13</td><td>ENVELOPE</td><td>TAMANHO A-4 PARDO</td><td>35,00</td><td>UN</td><td>0,11</td><td>3,85</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>14</td><td>BOMBA P/ENCHER</td><td>BOLA COM AGULHA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	PAPEL	DUPLA FACE VERDE	5,00	FLS	0,47	2,35				2	PAPEL	DUPLA FACE ROSA	3,00	FLS	0,47	1,41				3	PAPEL	DUPLA FACE AMARELO	7,00	FLS	0,47	3,29				4	PAPEL	DUPLA FACE VERMELHO	5,00	FLS	0,47	2,35				5	PAPEL	LAMINADO ROSA	4,00	FLS	0,49	1,96				6	PAPEL	LAMINADO DOURADO	4,00	FLS	0,49	1,96				7	PAPEL	LAMINADO PRATEADO	4,00	FLS	0,42	1,68				8	PAPEL	LAMINADO VERDE	4,00	FLS	0,49	1,96				9	PAPEL	LAMINADO VERMELHO	4,00	FLS	0,49	1,96				10	TESOURA	GRANDE	2,00	UN	4,00	8,00				11	BORRACHA	ESCOLAR	10,00	UN	0,15	1,50				12	PAPEL	PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA	1,00	ROLO	119,00	119,00				13	ENVELOPE	TAMANHO A-4 PARDO	35,00	UN	0,11	3,85				14	BOMBA P/ENCHER	BOLA COM AGULHA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	15,00	30,00			
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																														
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																		
1	PAPEL	DUPLA FACE VERDE	5,00	FLS	0,47	2,35																																																																																																																																																																	
2	PAPEL	DUPLA FACE ROSA	3,00	FLS	0,47	1,41																																																																																																																																																																	
3	PAPEL	DUPLA FACE AMARELO	7,00	FLS	0,47	3,29																																																																																																																																																																	
4	PAPEL	DUPLA FACE VERMELHO	5,00	FLS	0,47	2,35																																																																																																																																																																	
5	PAPEL	LAMINADO ROSA	4,00	FLS	0,49	1,96																																																																																																																																																																	
6	PAPEL	LAMINADO DOURADO	4,00	FLS	0,49	1,96																																																																																																																																																																	
7	PAPEL	LAMINADO PRATEADO	4,00	FLS	0,42	1,68																																																																																																																																																																	
8	PAPEL	LAMINADO VERDE	4,00	FLS	0,49	1,96																																																																																																																																																																	
9	PAPEL	LAMINADO VERMELHO	4,00	FLS	0,49	1,96																																																																																																																																																																	
10	TESOURA	GRANDE	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																																																																	
11	BORRACHA	ESCOLAR	10,00	UN	0,15	1,50																																																																																																																																																																	
12	PAPEL	PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA	1,00	ROLO	119,00	119,00																																																																																																																																																																	
13	ENVELOPE	TAMANHO A-4 PARDO	35,00	UN	0,11	3,85																																																																																																																																																																	
14	BOMBA P/ENCHER	BOLA COM AGULHA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																																																																	
000576/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		38,53		0,00																																																																																																																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML AZUL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>4,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML PRATA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML DOURADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML VERDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>4,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML AMARELA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>4,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML VERMELHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TINTA RELEVO 35 ML BRANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TINTA RELEVO 35ML ROSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PAPEL CAMURCA VERMELHO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,36</td> <td></td> <td>1,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO</td> <td>2,00</td> <td>MTS</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PAPEL MICRO ONDULADO VERDE</td> <td>2,00</td> <td>MTS</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PAPEL MICRO ONDULADO AZUL</td> <td>2,00</td> <td>MTS</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PAPEL MICRO ONDULADO AMARELO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>MTS</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TINTA RELEVO 35 ML AZUL	2,00	UN	2,05		4,10		2	TINTA RELEVO 35 ML PRATA	1,00	UN	2,30		2,30		3	TINTA RELEVO 35 ML DOURADA	1,00	UN	2,30		2,30		4	TINTA RELEVO 35 ML VERDE	2,00	UN	2,05		4,10		5	TINTA RELEVO 35 ML AMARELA	2,00	UN	2,05		4,10		6	TINTA RELEVO 35 ML VERMELHA	1,00	UN	2,05		2,05		7	TINTA RELEVO 35 ML BRANCA	1,00	UN	2,05		2,05		8	TINTA RELEVO 35ML ROSA	1,00	UN	2,05		2,05		9	PAPEL CAMURCA VERMELHO	3,00	UN	0,36		1,08		10	PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO	2,00	MTS	1,80		3,60		11	PAPEL MICRO ONDULADO VERDE	2,00	MTS	1,80		3,60		12	PAPEL MICRO ONDULADO AZUL	2,00	MTS	1,80		3,60		13	PAPEL MICRO ONDULADO AMARELO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MTS	1,80		3,60	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TINTA RELEVO 35 ML AZUL	2,00	UN	2,05		4,10																																																																																																																									
2	TINTA RELEVO 35 ML PRATA	1,00	UN	2,30		2,30																																																																																																																									
3	TINTA RELEVO 35 ML DOURADA	1,00	UN	2,30		2,30																																																																																																																									
4	TINTA RELEVO 35 ML VERDE	2,00	UN	2,05		4,10																																																																																																																									
5	TINTA RELEVO 35 ML AMARELA	2,00	UN	2,05		4,10																																																																																																																									
6	TINTA RELEVO 35 ML VERMELHA	1,00	UN	2,05		2,05																																																																																																																									
7	TINTA RELEVO 35 ML BRANCA	1,00	UN	2,05		2,05																																																																																																																									
8	TINTA RELEVO 35ML ROSA	1,00	UN	2,05		2,05																																																																																																																									
9	PAPEL CAMURCA VERMELHO	3,00	UN	0,36		1,08																																																																																																																									
10	PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO	2,00	MTS	1,80		3,60																																																																																																																									
11	PAPEL MICRO ONDULADO VERDE	2,00	MTS	1,80		3,60																																																																																																																									
12	PAPEL MICRO ONDULADO AZUL	2,00	MTS	1,80		3,60																																																																																																																									
13	PAPEL MICRO ONDULADO AMARELO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MTS	1,80		3,60																																																																																																																									
000577/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VELCRO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>MTS</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	VELCRO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MTS	5,00		10,00																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	VELCRO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MTS	5,00		10,00																																																																																																																									
000592/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		149,05	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COLA SUPER BONDER</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,10</td> <td></td> <td>6,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PASTAS DE PAPEL COM ELASTICO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,05</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COLA P/ ISOPOR DE 90 GR</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,05</td> <td></td> <td>5,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA CREPE LARGA BRANCA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>5,46</td> <td></td> <td>65,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ATILHO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>1,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALFINETE COMUM</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>2,31</td> <td></td> <td>11,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESPIRAL 20MM</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,79</td> <td></td> <td>19,58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COLA SUPER BONDER	3,00	UN	2,10		6,30		2	PASTAS DE PAPEL COM ELASTICO	10,00	UN	1,05		10,50		3	COLA P/ ISOPOR DE 90 GR	5,00	UN	1,05		5,25		4	FITA CREPE LARGA BRANCA	12,00	UN	5,46		65,52		5	ATILHO	1,00	PCT	1,45		1,45		6	ALFINETE COMUM	5,00	CX	2,31		11,55		7	ESPIRAL 20MM	50,00	UN	0,14		7,00		8	PINCEL ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,79		3,95		9	PINCEL ATOMICO VERMELHO	5,00	UN	0,79		3,95		10	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS	100,00	UN	0,14		14,00		11	ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.	2,00	UN	9,79		19,58																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	COLA SUPER BONDER	3,00	UN	2,10		6,30																																																																																																																									
2	PASTAS DE PAPEL COM ELASTICO	10,00	UN	1,05		10,50																																																																																																																									
3	COLA P/ ISOPOR DE 90 GR	5,00	UN	1,05		5,25																																																																																																																									
4	FITA CREPE LARGA BRANCA	12,00	UN	5,46		65,52																																																																																																																									
5	ATILHO	1,00	PCT	1,45		1,45																																																																																																																									
6	ALFINETE COMUM	5,00	CX	2,31		11,55																																																																																																																									
7	ESPIRAL 20MM	50,00	UN	0,14		7,00																																																																																																																									
8	PINCEL ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																									
9	PINCEL ATOMICO VERMELHO	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																									
10	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS	100,00	UN	0,14		14,00																																																																																																																									
11	ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.	2,00	UN	9,79		19,58																																																																																																																									
000593/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		576,86	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TONER P/ XEROCADORA SHARP AL 1041</td> <td>2,00</td> <td>TUBO</td> <td>75,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 6940 ORIGINAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,58</td> <td></td> <td>181,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 6940 ORIGINAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>94,50</td> <td></td> <td>189,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 3745 ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,35</td> <td></td> <td>56,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TONER P/ XEROCADORA SHARP AL 1041	2,00	TUBO	75,00		150,00		2	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	90,58		181,16		3	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	94,50		189,00		4	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 3745 ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	2,00	UN	28,35		56,70																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TONER P/ XEROCADORA SHARP AL 1041	2,00	TUBO	75,00		150,00																																																																																																																									
2	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	90,58		181,16																																																																																																																									
3	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	94,50		189,00																																																																																																																									
4	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 3745 ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	2,00	UN	28,35		56,70																																																																																																																									
000594/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		6,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL FOTOGRAFICO PESO 180 GR C/10 FLS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL FOTOGRAFICO PESO 180 GR C/10 FLS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	3,00	UN	2,00		6,00																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL FOTOGRAFICO PESO 180 GR C/10 FLS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	3,00	UN	2,00		6,00																																																																																																																									
000595/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		43,68	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM</td> <td>12,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>21,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO V SEC. DA EDUCACAO.</td> <td>12,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>21,84</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	12,00	ROLO	1,82		21,84		2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO V SEC. DA EDUCACAO.	12,00	ROLO	1,82		21,84																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	12,00	ROLO	1,82		21,84																																																																																																																									
2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO V SEC. DA EDUCACAO.	12,00	ROLO	1,82		21,84																																																																																																																									
000596/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		18,60	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
000599/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		344,33	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL SULFITE AMARELO 100 FLS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL SULDITE ROSA C/100 FLS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL SULFITE VERDE C/100 FLS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL SULFITE AZUL C/100 FLS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ENVELOPE PARA CDS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL SULFITE AMARELO 100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40		2	PAPEL SULDITE ROSA C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40		3	PAPEL SULFITE VERDE C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40		4	PAPEL SULFITE AZUL C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40		5	ENVELOPE PARA CDS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	50,00	UN	0,10		5,00																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PAPEL SULFITE AMARELO 100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40																																																																																																																																	
2	PAPEL SULDITE ROSA C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40																																																																																																																																	
3	PAPEL SULFITE VERDE C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40																																																																																																																																	
4	PAPEL SULFITE AZUL C/100 FLS	1,00	UN	3,40		3,40																																																																																																																																	
5	ENVELOPE PARA CDS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	50,00	UN	0,10		5,00																																																																																																																																	
000600/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		153,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTOLINA AMARELA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>2,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTOLINA AZUL</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>2,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTOLINA BRANCA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>3,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARTOLINA ROSA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>1,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CARTOLINA VERDE</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>2,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLA BRILHO DOURADA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COLA BRILHO PRATA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COLA BRILHO VERDE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COLA BRILHO VERMELHA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>COLA BRILHO AZUL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FITA CREPE BRANCA LARGA</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>5,46</td> <td></td> <td>49,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FOLHA DE OFICIO A-4 (C/ 500FLS)</td> <td>21,00</td> <td>PCT</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>205,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>GIZ DE CERA C/15 CORES</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>1,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>MARCADOR VERDE P/QUADRO MAGNETICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>21,00</td> <td>UN</td> <td>2,24</td> <td></td> <td>47,04</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTOLINA AMARELA	8,00	UN	0,28		2,24		2	CARTOLINA AZUL	8,00	UN	0,28		2,24		3	CARTOLINA BRANCA	12,00	UN	0,28		3,36		4	CARTOLINA ROSA	4,00	UN	0,28		1,12		5	CARTOLINA VERDE	8,00	UN	0,28		2,24		6	COLA BRILHO DOURADA	5,00	UN	1,30		6,50		7	COLA BRILHO PRATA	5,00	UN	1,30		6,50		8	COLA BRILHO VERDE	4,00	UN	1,30		5,20		9	COLA BRILHO VERMELHA	5,00	UN	1,30		6,50		10	COLA BRILHO AZUL	4,00	UN	1,30		5,20		11	FITA CREPE BRANCA LARGA	9,00	UN	5,46		49,14		12	FOLHA DE OFICIO A-4 (C/ 500FLS)	21,00	PCT	9,80		205,80		13	GIZ DE CERA C/15 CORES	1,00	CX	1,25		1,25		14	MARCADOR VERDE P/QUADRO MAGNETICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	21,00	UN	2,24		47,04	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CARTOLINA AMARELA	8,00	UN	0,28		2,24																																																																																																																																	
2	CARTOLINA AZUL	8,00	UN	0,28		2,24																																																																																																																																	
3	CARTOLINA BRANCA	12,00	UN	0,28		3,36																																																																																																																																	
4	CARTOLINA ROSA	4,00	UN	0,28		1,12																																																																																																																																	
5	CARTOLINA VERDE	8,00	UN	0,28		2,24																																																																																																																																	
6	COLA BRILHO DOURADA	5,00	UN	1,30		6,50																																																																																																																																	
7	COLA BRILHO PRATA	5,00	UN	1,30		6,50																																																																																																																																	
8	COLA BRILHO VERDE	4,00	UN	1,30		5,20																																																																																																																																	
9	COLA BRILHO VERMELHA	5,00	UN	1,30		6,50																																																																																																																																	
10	COLA BRILHO AZUL	4,00	UN	1,30		5,20																																																																																																																																	
11	FITA CREPE BRANCA LARGA	9,00	UN	5,46		49,14																																																																																																																																	
12	FOLHA DE OFICIO A-4 (C/ 500FLS)	21,00	PCT	9,80		205,80																																																																																																																																	
13	GIZ DE CERA C/15 CORES	1,00	CX	1,25		1,25																																																																																																																																	
14	MARCADOR VERDE P/QUADRO MAGNETICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	21,00	UN	2,24		47,04																																																																																																																																	
000601/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		76,96	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745 ORIGINAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,35</td> <td></td> <td>56,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>48,60</td> <td></td> <td>97,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN	28,35		56,70		2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	48,60		97,20																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN	28,35		56,70																																																																																																																																	
2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	48,60		97,20																																																																																																																																	
000602/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		20,02	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PASTA DE PAPEL AZUL COM ELASTICO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,12</td> <td></td> <td>4,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINCEL ESCOLAR N 20</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,85</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINCEL ATOMICO AZUL</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINCELA ATOMICO PRETO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINCEL ATOMICO VERDE</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REFIL COLA QUENE GROSSO</td> <td>29,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>20,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REFIL COLA QUENTE FINO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>1,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ALFINETE COMUM</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>2,31</td> <td></td> <td>4,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,79</td> <td></td> <td>19,58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PASTA DE PAPEL AZUL COM ELASTICO	4,00	UN	1,12		4,48		2	PINCEL ESCOLAR N 20	2,00	UN	1,85		3,70		3	PINCEL ATOMICO AZUL	5,00	UN	0,79		3,95		4	PINCELA ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,79		3,95		5	PINCEL ATOMICO VERDE	5,00	UN	0,79		3,95		6	PINCEL ATOMICO VERMELHO	5,00	UN	0,79		3,95		7	REFIL COLA QUENE GROSSO	29,00	UN	0,70		20,30		8	REFIL COLA QUENTE FINO	10,00	UN	0,29		2,90		9	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	6,00	UN	0,23		1,38		10	ALFINETE COMUM	2,00	CX	2,31		4,62		11	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS	30,00	UN	0,14		4,20		12	ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	UN	9,79		19,58																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PASTA DE PAPEL AZUL COM ELASTICO	4,00	UN	1,12		4,48																																																																																																																																	
2	PINCEL ESCOLAR N 20	2,00	UN	1,85		3,70																																																																																																																																	
3	PINCEL ATOMICO AZUL	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																																	
4	PINCELA ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																																	
5	PINCEL ATOMICO VERDE	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																																	
6	PINCEL ATOMICO VERMELHO	5,00	UN	0,79		3,95																																																																																																																																	
7	REFIL COLA QUENE GROSSO	29,00	UN	0,70		20,30																																																																																																																																	
8	REFIL COLA QUENTE FINO	10,00	UN	0,29		2,90																																																																																																																																	
9	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	6,00	UN	0,23		1,38																																																																																																																																	
10	ALFINETE COMUM	2,00	CX	2,31		4,62																																																																																																																																	
11	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUIROS	30,00	UN	0,14		4,20																																																																																																																																	
12	ESTOJO DE CANETOS C/12 UND - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	UN	9,79		19,58																																																																																																																																	
000603/2011	28/01	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		35,99	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>3,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>16,38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	2,00	UN	1,82		3,64		2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	9,00	UN	1,82		16,38																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	2,00	UN	1,82		3,64																																																																																																																																	
2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	9,00	UN	1,82		16,38																																																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EVA PERSONALIZADO EM POA VERDE CLARO DE 40X60</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,85</td> <td></td> <td>8,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA PERSONALIZADO EMPOA AZUL DE 40X60</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,85</td> <td></td> <td>8,55</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA PERSONALIZADO EMPOA ROXO DE 40X60</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,85</td> <td></td> <td>8,55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CADERNO DE 50 FLS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,79</td> <td></td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL CELOFANE VERMELHO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAPEL CELOFANE AZUL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAPEL CELOFANE ROSA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PAPEL CELOFANE VERDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PAPEL CELOFANE AMARELO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PAPEL CELOFANE RANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNCIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,63</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	6,00	UN		0,20		1,20	2	EVA PERSONALIZADO EM POA VERDE CLARO DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55	3	EVA PERSONALIZADO EMPOA AZUL DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55	4	EVA PERSONALIZADO EMPOA ROXO DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55	5	CADERNO DE 50 FLS	2,00	UN		0,79		1,58	6	PAPEL CELOFANE VERMELHO	2,00	UN		0,63		1,26	7	PAPEL CELOFANE AZUL	2,00	UN		0,63		1,26	8	PAPEL CELOFANE ROSA	2,00	UN		0,63		1,26	9	PAPEL CELOFANE VERDE	2,00	UN		0,63		1,26	10	PAPEL CELOFANE AMARELO	2,00	UN		0,63		1,26	11	PAPEL CELOFANE RANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNCIPAIS.	2,00	UN		0,63		1,26																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	6,00	UN		0,20		1,20																																																																																																																																
2	EVA PERSONALIZADO EM POA VERDE CLARO DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55																																																																																																																																
3	EVA PERSONALIZADO EMPOA AZUL DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55																																																																																																																																
4	EVA PERSONALIZADO EMPOA ROXO DE 40X60	3,00	UN		2,85		8,55																																																																																																																																
5	CADERNO DE 50 FLS	2,00	UN		0,79		1,58																																																																																																																																
6	PAPEL CELOFANE VERMELHO	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
7	PAPEL CELOFANE AZUL	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
8	PAPEL CELOFANE ROSA	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
9	PAPEL CELOFANE VERDE	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
10	PAPEL CELOFANE AMARELO	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
11	PAPEL CELOFANE RANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNCIPAIS.	2,00	UN		0,63		1,26																																																																																																																																
000616/2011	28/01	3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030006/2		288,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> <td>288,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	30,00	PCT		9,60		288,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - ANEXO V SEC. DE EDUCACAO.	30,00	PCT		9,60		288,00																																																																																																																																
000627/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		161,08	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP ORIGINAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>56,90</td> <td></td> <td>113,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CD</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,42</td> <td></td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,57</td> <td></td> <td>26,28</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP ORIGINAL	2,00	UN		56,90		113,80	2	CD	50,00	UN		0,42		21,00	3	DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	4,00	CX		6,57		26,28																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP ORIGINAL	2,00	UN		56,90		113,80																																																																																																																																
2	CD	50,00	UN		0,42		21,00																																																																																																																																
3	DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	4,00	CX		6,57		26,28																																																																																																																																
000628/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		249,15	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,41</td> <td></td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,41</td> <td></td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,41</td> <td></td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COLA ESCOLAR BRANCA</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>5,47</td> <td></td> <td>10,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA DUREX ROLO GRANDE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,76</td> <td></td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FOLHA DESENHO PESO 60 C/50FLS</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> <td>111,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ALFINETE MARCADOR DE MAPA</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>2,92</td> <td></td> <td>14,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIVRO DE ATA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,34</td> <td></td> <td>16,70</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,24</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CLIPS N 2/0</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>1,08</td> <td></td> <td>3,24</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CLIPS N 3</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> <td>2,85</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>EVA ROSA 40X60</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EVA LILAZ 40X60</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>EVA VERDE CLARO 40X60 - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92	4	COLA ESCOLAR BRANCA	2,00	LT		5,47		10,94	5	FITA DUREX ROLO GRANDE	6,00	UN		0,76		4,56	6	FOLHA DESENHO PESO 60 C/50FLS	30,00	PCT		3,70		111,00	7	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	5,00	CX		2,92		14,60	8	LIVRO DE ATA	5,00	UN		3,34		16,70	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4	100,00	UN		0,24		24,00	10	CLIPS N 2/0	3,00	CX		1,08		3,24	11	CLIPS N 3	3,00	CX		0,95		2,85	12	EVA ROSA 40X60	10,00	UN		1,55		15,50	13	EVA LILAZ 40X60	10,00	UN		1,55		15,50	14	EVA VERDE CLARO 40X60 - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	10,00	UN		1,55		15,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92																																																																																																																																
2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92																																																																																																																																
3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	12,00	UN		0,41		4,92																																																																																																																																
4	COLA ESCOLAR BRANCA	2,00	LT		5,47		10,94																																																																																																																																
5	FITA DUREX ROLO GRANDE	6,00	UN		0,76		4,56																																																																																																																																
6	FOLHA DESENHO PESO 60 C/50FLS	30,00	PCT		3,70		111,00																																																																																																																																
7	ALFINETE MARCADOR DE MAPA	5,00	CX		2,92		14,60																																																																																																																																
8	LIVRO DE ATA	5,00	UN		3,34		16,70																																																																																																																																
9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4	100,00	UN		0,24		24,00																																																																																																																																
10	CLIPS N 2/0	3,00	CX		1,08		3,24																																																																																																																																
11	CLIPS N 3	3,00	CX		0,95		2,85																																																																																																																																
12	EVA ROSA 40X60	10,00	UN		1,55		15,50																																																																																																																																
13	EVA LILAZ 40X60	10,00	UN		1,55		15,50																																																																																																																																
14	EVA VERDE CLARO 40X60 - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	10,00	UN		1,55		15,50																																																																																																																																
000629/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		1,92	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PILHA PEQUENA C/02 UN - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,92</td> <td></td> <td>1,92</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PILHA PEQUENA C/02 UN - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00	PCT		1,92		1,92																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PILHA PEQUENA C/02 UN - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00	PCT		1,92		1,92																																																																																																																																
000630/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		280,55	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
000631/2011	28/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			179,30	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EVA LARANJA 40X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>15,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>EVA PRETO 40X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,52</td><td>15,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>EVA VERMELHO 40X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>15,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>EVA COR DE PELE 40X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>15,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>EVA VERDE BANDEIRA 40X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>15,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL CONTACT</td><td>5,00</td><td>MT</td><td>1,51</td><td>7,55</td></tr> <tr><td>7</td><td>PERCEVEJO LATONADO</td><td>10,00</td><td>CX</td><td>1,17</td><td>11,70</td></tr> <tr><td>8</td><td>PISTOLA DE COL QUENTE P/ REFIL GROSSO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>10,34</td><td>31,02</td></tr> <tr><td>9</td><td>TESOURA MEDIA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>3,52</td><td>10,56</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA</td><td>1,00</td><td>ROLO</td><td>101,00</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENVELOPE OFICIO BRANCO</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>0,04</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>ARQUIVO MORTO AZUL</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>2,68</td><td>32,16</td></tr> <tr><td>13</td><td>GRAFITE N 05</td><td>6,00</td><td>ESTOJOP</td><td>0,48</td><td>2,88</td></tr> <tr><td>14</td><td>CANETA MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO V SE. DE EDUCACAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,24</td><td>4,48</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	EVA LARANJA 40X60	10,00	UN	1,55	15,50	2	EVA PRETO 40X60	10,00	UN	1,52	15,20	3	EVA VERMELHO 40X60	10,00	UN	1,55	15,50	4	EVA COR DE PELE 40X60	10,00	UN	1,55	15,50	5	EVA VERDE BANDEIRA 40X60	10,00	UN	1,55	15,50	6	PAPEL CONTACT	5,00	MT	1,51	7,55	7	PERCEVEJO LATONADO	10,00	CX	1,17	11,70	8	PISTOLA DE COL QUENTE P/ REFIL GROSSO	3,00	UN	10,34	31,02	9	TESOURA MEDIA	3,00	UN	3,52	10,56	10	PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA	1,00	ROLO	101,00	101,00	11	ENVELOPE OFICIO BRANCO	50,00	UN	0,04	2,00	12	ARQUIVO MORTO AZUL	12,00	UN	2,68	32,16	13	GRAFITE N 05	6,00	ESTOJOP	0,48	2,88	14	CANETA MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO V SE. DE EDUCACAO	2,00	UN	2,24	4,48
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	EVA LARANJA 40X60	10,00	UN	1,55	15,50																																																																																																		
2	EVA PRETO 40X60	10,00	UN	1,52	15,20																																																																																																		
3	EVA VERMELHO 40X60	10,00	UN	1,55	15,50																																																																																																		
4	EVA COR DE PELE 40X60	10,00	UN	1,55	15,50																																																																																																		
5	EVA VERDE BANDEIRA 40X60	10,00	UN	1,55	15,50																																																																																																		
6	PAPEL CONTACT	5,00	MT	1,51	7,55																																																																																																		
7	PERCEVEJO LATONADO	10,00	CX	1,17	11,70																																																																																																		
8	PISTOLA DE COL QUENTE P/ REFIL GROSSO	3,00	UN	10,34	31,02																																																																																																		
9	TESOURA MEDIA	3,00	UN	3,52	10,56																																																																																																		
10	PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA	1,00	ROLO	101,00	101,00																																																																																																		
11	ENVELOPE OFICIO BRANCO	50,00	UN	0,04	2,00																																																																																																		
12	ARQUIVO MORTO AZUL	12,00	UN	2,68	32,16																																																																																																		
13	GRAFITE N 05	6,00	ESTOJOP	0,48	2,88																																																																																																		
14	CANETA MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO V SE. DE EDUCACAO	2,00	UN	2,24	4,48																																																																																																		
000632/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		1.264,00	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 EMPRESTIMO BERGS COMPLEMENTO DO EMPENHO 087/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS COMPLEMENTO DO EMPENHO 087/2011.	1,00		179,30	179,30																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS COMPLEMENTO DO EMPENHO 087/2011.	1,00		179,30	179,30																																																																																																		
000633/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		67,52	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>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET ORIGINAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>78,00</td><td>468,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>450,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>150,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET C ORIGINAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>78,00</td><td>78,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HO ORIGINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>56,90</td><td>113,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>CDS - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,42</td><td>4,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET ORIGINAL	6,00	UN	78,00	468,00	2	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL	6,00	UN	75,00	450,00	3	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL	2,00	UN	75,00	150,00	4	CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET C ORIGINAL	1,00	UN	78,00	78,00	5	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HO ORIGINAL	2,00	UN	56,90	113,80	6	CDS - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	10,00	UN	0,42	4,20																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET ORIGINAL	6,00	UN	78,00	468,00																																																																																																		
2	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL	6,00	UN	75,00	450,00																																																																																																		
3	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET ORIGINAL	2,00	UN	75,00	150,00																																																																																																		
4	CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET C ORIGINAL	1,00	UN	78,00	78,00																																																																																																		
5	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HO ORIGINAL	2,00	UN	56,90	113,80																																																																																																		
6	CDS - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	10,00	UN	0,42	4,20																																																																																																		
000634/2011	28/01	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		96,02	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>APONTADORES</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>0,13</td><td>1,56</td></tr> <tr><td>2</td><td>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,41</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>3</td><td>CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,41</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>4</td><td>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,41</td><td>1,23</td></tr> <tr><td>5</td><td>COLA BRANCA</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>5,47</td><td>10,94</td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA AZUL 40X60</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>7,75</td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA ROSA 40X60</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>10,85</td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA VERDE 40X60</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>4,65</td></tr> <tr><td>9</td><td>EVA VERMELHO 40X60</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>7,75</td></tr> <tr><td>10</td><td>EVA AMARELO 40X60</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>10,85</td></tr> <tr><td>11</td><td>EVA BRANCO 40X60</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>12</td><td>EVA COR PELE 40X60 - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,55</td><td>3,10</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	APONTADORES	12,00	UN	0,13	1,56	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	7,00	UN	0,41	2,87	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	7,00	UN	0,41	2,87	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	3,00	UN	0,41	1,23	5	COLA BRANCA	2,00	LT	5,47	10,94	6	EVA AZUL 40X60	5,00	UN	1,55	7,75	7	EVA ROSA 40X60	7,00	UN	1,55	10,85	8	EVA VERDE 40X60	3,00	UN	1,55	4,65	9	EVA VERMELHO 40X60	5,00	UN	1,55	7,75	10	EVA AMARELO 40X60	7,00	UN	1,55	10,85	11	EVA BRANCO 40X60	2,00	UN	1,55	3,10	12	EVA COR PELE 40X60 - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	1,55	3,10												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	APONTADORES	12,00	UN	0,13	1,56																																																																																																		
2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	7,00	UN	0,41	2,87																																																																																																		
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	7,00	UN	0,41	2,87																																																																																																		
4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	3,00	UN	0,41	1,23																																																																																																		
5	COLA BRANCA	2,00	LT	5,47	10,94																																																																																																		
6	EVA AZUL 40X60	5,00	UN	1,55	7,75																																																																																																		
7	EVA ROSA 40X60	7,00	UN	1,55	10,85																																																																																																		
8	EVA VERDE 40X60	3,00	UN	1,55	4,65																																																																																																		
9	EVA VERMELHO 40X60	5,00	UN	1,55	7,75																																																																																																		
10	EVA AMARELO 40X60	7,00	UN	1,55	10,85																																																																																																		
11	EVA BRANCO 40X60	2,00	UN	1,55	3,10																																																																																																		
12	EVA COR PELE 40X60 - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	1,55	3,10																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
000635/2011	28/01	3.849DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		148,16	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EVA PRETO 40X60</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>6,20</td></tr> <tr><td>2</td><td>EVA MARROM 40X60</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>6,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>EVA ROXO 40X60</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>3,10</td></tr> <tr><td>4</td><td>EVA LARANJA 40X60</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>6,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>EVA AZUL CLARO 40X60</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>3,10</td></tr> <tr><td>6</td><td>FITA DUREX ROLO GRANDE</td><td>7,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,76</td><td></td><td>5,32</td></tr> <tr><td>7</td><td>FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/50FLS</td><td>17,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,70</td><td></td><td>62,90</td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA GUACHE AMARELA</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA GUACHE AZUL</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA GUACHE BRANCA</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>11</td><td>TINTA GUACHE PRETA</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>TINTA GUACHE VERDE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	EVA PRETO 40X60	4,00	UN		1,55		6,20	2	EVA MARROM 40X60	4,00	UN		1,55		6,20	3	EVA ROXO 40X60	2,00	UN		1,55		3,10	4	EVA LARANJA 40X60	4,00	UN		1,55		6,20	5	EVA AZUL CLARO 40X60	2,00	UN		1,55		3,10	6	FITA DUREX ROLO GRANDE	7,00	UN		0,76		5,32	7	FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/50FLS	17,00	PCT		3,70		62,90	8	TINTA GUACHE AMARELA	2,00	POTE		0,30		0,60	9	TINTA GUACHE AZUL	2,00	POTE		0,30		0,60	10	TINTA GUACHE BRANCA	2,00	POTE		0,30		0,60	11	TINTA GUACHE PRETA	2,00	POTE		0,30		0,60	12	TINTA GUACHE VERDE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	POTE		0,30		0,60																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	EVA PRETO 40X60	4,00	UN		1,55		6,20																																																																																																																																
2	EVA MARROM 40X60	4,00	UN		1,55		6,20																																																																																																																																
3	EVA ROXO 40X60	2,00	UN		1,55		3,10																																																																																																																																
4	EVA LARANJA 40X60	4,00	UN		1,55		6,20																																																																																																																																
5	EVA AZUL CLARO 40X60	2,00	UN		1,55		3,10																																																																																																																																
6	FITA DUREX ROLO GRANDE	7,00	UN		0,76		5,32																																																																																																																																
7	FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/50FLS	17,00	PCT		3,70		62,90																																																																																																																																
8	TINTA GUACHE AMARELA	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
9	TINTA GUACHE AZUL	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
10	TINTA GUACHE BRANCA	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
11	TINTA GUACHE PRETA	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
12	TINTA GUACHE VERDE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
000636/2011	28/01	3.849DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030006/2		99,71	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA GUACHE VERMELHO</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>0,30</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>LAPIS DE COR C/12UND</td><td>3,00</td><td>CONJ</td><td></td><td>2,48</td><td></td><td>7,44</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARCADOR AZUL QUADRO MAGNETICO</td><td>20,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,32</td><td></td><td>26,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARCADOR PRETO QUADRO MAGNETICO</td><td>26,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,32</td><td></td><td>34,32</td></tr> <tr><td>5</td><td>MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,32</td><td></td><td>39,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL CARTAO AMARELO</td><td>7,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,64</td><td></td><td>4,48</td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL CARTAO AZUL CLARO</td><td>9,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,64</td><td></td><td>5,76</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL CARTAO LARANJA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,64</td><td></td><td>3,84</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL CARTAO VERDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,64</td><td></td><td>1,28</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL CARTAO VERMELHO</td><td>9,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,64</td><td></td><td>5,76</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL CONTACT</td><td>6,00</td><td>MT</td><td></td><td>1,51</td><td></td><td>9,06</td></tr> <tr><td>12</td><td>GRAMPEADOR DE NUMERO 26/06</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>7,38</td><td></td><td>7,38</td></tr> <tr><td>13</td><td>PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,12</td><td></td><td>2,24</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	TINTA GUACHE VERMELHO	2,00	POTE		0,30		0,60	2	LAPIS DE COR C/12UND	3,00	CONJ		2,48		7,44	3	MARCADOR AZUL QUADRO MAGNETICO	20,00	UN		1,32		26,40	4	MARCADOR PRETO QUADRO MAGNETICO	26,00	UN		1,32		34,32	5	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO	30,00	UN		1,32		39,60	6	PAPEL CARTAO AMARELO	7,00	UN		0,64		4,48	7	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	9,00	UN		0,64		5,76	8	PAPEL CARTAO LARANJA	6,00	UN		0,64		3,84	9	PAPEL CARTAO VERDE	2,00	UN		0,64		1,28	10	PAPEL CARTAO VERMELHO	9,00	UN		0,64		5,76	11	PAPEL CONTACT	6,00	MT		1,51		9,06	12	GRAMPEADOR DE NUMERO 26/06	1,00	UN		7,38		7,38	13	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN		1,12		2,24								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	TINTA GUACHE VERMELHO	2,00	POTE		0,30		0,60																																																																																																																																
2	LAPIS DE COR C/12UND	3,00	CONJ		2,48		7,44																																																																																																																																
3	MARCADOR AZUL QUADRO MAGNETICO	20,00	UN		1,32		26,40																																																																																																																																
4	MARCADOR PRETO QUADRO MAGNETICO	26,00	UN		1,32		34,32																																																																																																																																
5	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO	30,00	UN		1,32		39,60																																																																																																																																
6	PAPEL CARTAO AMARELO	7,00	UN		0,64		4,48																																																																																																																																
7	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	9,00	UN		0,64		5,76																																																																																																																																
8	PAPEL CARTAO LARANJA	6,00	UN		0,64		3,84																																																																																																																																
9	PAPEL CARTAO VERDE	2,00	UN		0,64		1,28																																																																																																																																
10	PAPEL CARTAO VERMELHO	9,00	UN		0,64		5,76																																																																																																																																
11	PAPEL CONTACT	6,00	MT		1,51		9,06																																																																																																																																
12	GRAMPEADOR DE NUMERO 26/06	1,00	UN		7,38		7,38																																																																																																																																
13	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN		1,12		2,24																																																																																																																																
000649/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		307,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PERCEVEJO LATONADO</td><td>8,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,17</td><td></td><td>9,36</td></tr> <tr><td>2</td><td>LAPIS DE COR 24 UND</td><td>1,00</td><td>CX</td><td></td><td>4,88</td><td></td><td>4,88</td></tr> <tr><td>3</td><td>ENVELOPE OFICIO DOBRADO BRANCO</td><td>35,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,04</td><td></td><td>1,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAPIS PRETO C/12UND</td><td>22,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,68</td><td></td><td>36,96</td></tr> <tr><td>5</td><td>ESTILETE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,47</td><td></td><td>0,47</td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA PERSONALIZADO EM POA ROSA DE 40X60</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,36</td><td></td><td>10,08</td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA PERSONALIZADO EMPOA VERMELHO DE 40X60</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,36</td><td></td><td>10,08</td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERDE DE 40X60</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>9</td><td>EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROSA DE 40X60</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>10</td><td>EVA PERSONALIZADO LISTRADO AZUL DE 40X60</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>11</td><td>EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERMELHO DE 40X60</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>12</td><td>EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROXO DE 40X60</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>2,16</td></tr> <tr><td>13</td><td>ALFINETE MARCADOR DE MAPAS</td><td>4,00</td><td>CX</td><td></td><td>2,92</td><td></td><td>11,68</td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>2,00</td><td>MT</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>4,00</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	PERCEVEJO LATONADO	8,00	CX		1,17		9,36	2	LAPIS DE COR 24 UND	1,00	CX		4,88		4,88	3	ENVELOPE OFICIO DOBRADO BRANCO	35,00	UN		0,04		1,40	4	LAPIS PRETO C/12UND	22,00	CX		1,68		36,96	5	ESTILETE	1,00	UN		0,47		0,47	6	EVA PERSONALIZADO EM POA ROSA DE 40X60	3,00	UN		3,36		10,08	7	EVA PERSONALIZADO EMPOA VERMELHO DE 40X60	3,00	UN		3,36		10,08	8	EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERDE DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16	9	EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROSA DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16	10	EVA PERSONALIZADO LISTRADO AZUL DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16	11	EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERMELHO DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16	12	EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROXO DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16	13	ALFINETE MARCADOR DE MAPAS	4,00	CX		2,92		11,68	14	PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MT		2,00		4,00
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	PERCEVEJO LATONADO	8,00	CX		1,17		9,36																																																																																																																																
2	LAPIS DE COR 24 UND	1,00	CX		4,88		4,88																																																																																																																																
3	ENVELOPE OFICIO DOBRADO BRANCO	35,00	UN		0,04		1,40																																																																																																																																
4	LAPIS PRETO C/12UND	22,00	CX		1,68		36,96																																																																																																																																
5	ESTILETE	1,00	UN		0,47		0,47																																																																																																																																
6	EVA PERSONALIZADO EM POA ROSA DE 40X60	3,00	UN		3,36		10,08																																																																																																																																
7	EVA PERSONALIZADO EMPOA VERMELHO DE 40X60	3,00	UN		3,36		10,08																																																																																																																																
8	EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERDE DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16																																																																																																																																
9	EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROSA DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16																																																																																																																																
10	EVA PERSONALIZADO LISTRADO AZUL DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16																																																																																																																																
11	EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERMELHO DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16																																																																																																																																
12	EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROXO DE 40X60	1,00	UN		2,16		2,16																																																																																																																																
13	ALFINETE MARCADOR DE MAPAS	4,00	CX		2,92		11,68																																																																																																																																
14	PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	MT		2,00		4,00																																																																																																																																
000650/2011	28/01	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030006/2		308,70	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>153,80</td><td></td><td>307,60</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	2,00	UN		153,80		307,60																																																																																																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO	2,00	UN		153,80		307,60																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000657/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			106,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA PRETA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL		2,00	UN		27,90	55,80	
2	TONER SANSUNG ML 2851 ND		1,00	UN		209,60	209,60	
3	PENDRIVE DE 1 GB - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS.		2,00	UN		21,65	43,30	
000660/2011	31/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			186,87	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00			16,77	16,77	
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00			26,28	26,28	
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00			29,80	29,80	
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00			17,33	17,33	
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES		1,00			16,77	16,77	
Total da Unidade:		88 Empenhos	Valor Líquido:	79.413,96			79.313,90	-100,06
000088/2011	04/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			2.378,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00			2.258,33	2.258,33	
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00			120,55	120,55	
000089/2011	04/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			2.959,68	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00			2.819,27	2.819,27	
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00			140,41	140,41	
000094/2011	04/01	1.12(SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			2.239,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00			2.195,47	2.195,47	
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00			44,25	44,25	
000097/2011	04/01	1.70(KATIA LORENZI VILLA	NAO APLICAVEL			1.457,55	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11.		1,00			1.457,55	1.457,55	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	9.035,83			9.035,83	0,00
000343/2011	24/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030001/2		473,78	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OVOS		8,00	DZ		2,85	22,80	
2	CAFE EM PO		4,00	PCT		7,50	30,00	
3	PAO DE LEITE FATIADO		20,00	PCT		3,50	70,00	
4	MACA		10,00	KG		3,50	35,00	
5	BABIDA LACTEA FERMENTADA		20,00	L		2,20	44,00	
6	ARROZ		4,00	KG		1,95	7,80	
7	MORTADELA		2,00	UN		2,99	5,98	
8	PEITO DE FRANGO		2,00	KG		9,45	18,90	
9	FRANGO: COXA E SOBRE COXA		4,00	KG		4,95	19,80	
10	CARNE COM OSSO		10,00	KG		9,00	90,00	
11	CARNE PURA		4,00	KG		23,00	92,00	
12	SUCO DE FRUTAS - MERENDA CRECHE		30,00	CX		1,25	37,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000344/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		221,80	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MILHO COM 200 GRS		6,00	LT	1,55	9,30	
2	VINAGRE TINTO - EMBALAGEM COM 900 ML		2,00	GAR	1,30	2,60	
3	LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS A,B,C,D,E E FERRO		20,00	LT	2,20	44,00	
4	FARINHA DE MILHO		4,00	KG	1,50	6,00	
5	QUEIJO PRATO COLONIAL		6,00	KG	14,00	84,00	
6	BISCOITO DE CANELA (COLONIAL)		2,00	PCT	3,45	6,90	
7	BISCOITO DE MANTEIGA (COLONIAL)		2,00	PCT	3,45	6,90	
8	BISCOITO DE AMENDOIM (COLONIAL)		2,00	PCT	3,45	6,90	
9	BISCOITO DE MILHO (COLONIAL)		2,00	PCT	3,45	6,90	
10	MASSA COM OVOS CONCHINHA		2,00	PCT	2,50	5,00	
11	MASSA COM OVOS LETRINHA		2,00	PCT	2,50	5,00	
12	MASSA COM OVOS PARAFUSO		4,00	PCT	2,50	10,00	
13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE		6,00	PCT	2,50	15,00	
14	MASSA COM OVOS MACARRAO		4,00	PCT	2,50	10,00	
15	SALSICHA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE		1,00	PCT	3,30	3,30	
000345/2011	24/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030001/2		257,19	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SUCO DE FRUTAS		120,00	CX	1,25	150,00	
2	6,5 DZ OVOS		1,00	DZ	18,52	18,52	
3	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		20,00	LT	2,20	44,00	
4	MACA		8,00	KG	3,50	28,00	
5	PEITO DE FRANGO		0,60	GR	9,45	5,67	
6	MANTEIGA		2,00	TBL	3,55	7,10	
7	ARROZ - MERENDA ENSINO MEDIO		2,00	PCT	1,95	3,90	
000346/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		118,96	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MASSA PARA PASTEL		4,00	PCT	3,30	13,20	
2	ACUCAR PACOTE DE 2 KG		10,00	KG	2,65	26,50	
3	SAL PACOTE DE 1KG		3,00	KG	0,80	2,40	
4	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 840 GRAMAS		6,00	LT	5,50	33,00	
5	GELATINA		6,00	CX	0,82	4,92	
6	FARINHA DE TRIGO		5,00	KG	1,55	7,75	
7	SAGU		2,00	PCT	2,25	4,50	
8	CRAVO DA INDIA		2,00	PCT	1,45	2,90	
9	CANELA EM PO		2,00	TUB	1,20	2,40	
10	CANELA EM CASCA		2,00	PCT	1,70	3,40	
11	OREGANO		2,00	TUB	1,40	2,80	
12	CAFE GRANULADO		1,00	VID	8,99	8,99	
13	FILTRO DE CAFE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE		2,00	CX	3,10	6,20	
000347/2011	24/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030001/2		231,27	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SUCO EM CAIXA		70,00	CX	1,25	87,50	
2	OVOS		4,00	DZ	2,85	11,40	
3	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		16,00	LT	2,20	35,20	
4	5,25 KG PAO		1,00	KG	37,27	37,27	
5	MACA		6,00	KG	3,50	21,00	
6	PEITO DE FRANGO		1,00	KG	9,45	9,45	
7	ARROZ		3,00	PCT	1,95	5,85	
8	ACHOCOLATAO EM PO		5,00	PCT	3,30	16,50	
9	MANTEIGA - MERENDA PRE ESCOLA		2,00	TBL	3,55	7,10	
000349/2011	24/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030001/2		805,19	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000350/2011 24/01 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 03001/20 206,75 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OVOS		8,00	DZ	2,85	22,80	
2	MACA		18,00	KG	3,50	63,00	
3	SUCO DE FRUTAS		370,00	CX	1,25	462,50	
4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		68,00	LT	2,20	149,60	
5	ARROZ		5,00	PCT	1,95	9,75	
6	ACHOCOLATADO EM PO		10,00	PCT	3,30	33,00	
7	PEITO DE FRANGO		4,20	KG	9,45	39,69	
8	MANTEIGA - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL		7,00	TBL	3,55	24,85	
000351/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030001/2 233,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARNE MOIDA		10,00	KG	9,50	95,00	
2	PAO		0,75	GR	7,00	5,25	
3	BATATA INGLES		20,00	KG	1,90	38,00	
4	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE		15,00	CX	1,20	18,00	
5	FLOKILHOS		5,00	PCT	5,90	29,50	
6	MANTEIGA - MERENDA CRECHE		6,00	TBL	3,50	21,00	
000352/2011 24/01 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 03001/20 235,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GELATINA		15,00	CX	0,82	12,30	
2	MASSA COM OVOS		4,00	PCT	2,50	10,00	
3	ACUCAR PACOTE DE 2 KG		6,00	KG	2,65	15,90	
4	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500 GR		1,00	KG	4,90	4,90	
5	SALSICHA EMBALAGEM COM 400 GR		9,00	PCT	3,30	29,70	
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		2,00	POT	4,20	8,40	
7	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		6,00	PCT	2,95	17,70	
8	BOLACHA SALGADA		6,00	PCT	2,90	17,40	
9	BOLACHA ROSCA DE COCO		6,00	PCT	2,80	16,80	
10	FARINHA DE TRIGO		10,00	KG	1,55	15,50	
11	LEITE EM PO		3,00	KG	12,50	37,50	
12	MASSA PARA PASTEL		6,00	PCT	3,30	19,80	
13	EXTRATO DE TOMATE		3,00	LT	5,50	16,50	
14	FERMENTO EM PO		3,00	LT	2,30	6,90	
15	MARGARINA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MEDIO		2,00	POT	1,95	3,90	
000353/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030001/2 58,54 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARNE MOIDA		5,50	KG	9,50	52,25	
2	PAO		6,00	KG	7,00	42,00	
3	ACHOCOLATADO EM PO		3,00	PCT	3,25	9,75	
4	FLOKILHOS		10,00	PCT	5,90	59,00	
5	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ENSINO MEDIO		60,00	CX	1,20	72,00	
000354/2011 24/01 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 03001/20 146,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO DE SOJA		2,00	LT	3,30	6,60	
2	SAGU		2,00	PAC	2,25	4,50	
3	SAL		3,00	KG	0,80	2,40	
4	MILHO		5,00	LT	1,55	7,75	
5	CRAVO DA INDIA		2,00	PCT	1,45	2,90	
6	CANELA EM PO		2,00	TB	1,20	2,40	
7	CANELA EM CASCA		2,00	PCT	1,70	3,40	
8	OREGANO		2,00	TB	1,40	2,80	
9	CAFE GRANULADO		1,00	VDR	8,99	8,99	
10	BOLACHA MARIA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MEDIO		6,00	PCT	2,80	16,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000356/2011	24/01	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	03001/20		795,80	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA			4,80	KG	9,50	45,60
2	FLOKILHOS			10,00	PCT	5,90	59,00
3	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLA		PRE	35,00	CX	1,20	42,00
000357/2011	24/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL				1.500,00	-281,49
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA			18,20	KG	9,50	172,90
2	FLOKILHOS			46,00	CX	5,90	271,40
3	BEBIDA LACTE DE CHOCOLATE			185,00	CX	1,20	222,00
4	PAO - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL			18,50	KG	7,00	129,50
000359/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		175,14	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.			1,00		1.500,00	1.500,00
000361/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		17,59	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CANELA EM PO			2,00	TUB	1,20	2,40
2	CANELA EM CASCA			2,00	PCT	1,70	3,40
3	OREGANO			2,00	TUB	1,40	2,80
4	CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA		PARA	1,00	VDR	8,99	8,99
000362/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		674,93	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>12,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR PACOTE CM 02 KG</td><td>30,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>79,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>40,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>62,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,95</td><td></td><td>59,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,90</td><td></td><td>58,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>GELATINA</td><td>70,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,82</td><td></td><td>57,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>MILHO</td><td>15,00</td><td>LT</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>23,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>CAFE GRANULADO</td><td>2,00</td><td>VDR</td><td></td><td>8,99</td><td></td><td>17,98</td></tr> <tr><td>9</td><td>SAL PACOTE DE 1 KG</td><td>15,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,80</td><td></td><td>12,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>BOLACHA MARIA</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,80</td><td></td><td>28,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>SALSICHA</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,30</td><td></td><td>39,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,80</td><td></td><td>56,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>MASSA DE PASTEL</td><td>24,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,30</td><td></td><td>79,20</td></tr> <tr><td>14</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>12,00</td><td>LT</td><td></td><td>5,50</td><td></td><td>66,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>AMIDO DE MILHO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>4,90</td><td></td><td>24,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA COM OVOS	5,00	PCT		2,50		12,50	2	ACUCAR PACOTE CM 02 KG	30,00	KG		2,65		79,50	3	FARINHA DE TRIGO	40,00	KG		1,55		62,00	4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	20,00	PCT		2,95		59,00	5	BOLACHA AGUA E SAL	20,00	PCT		2,90		58,00	6	GELATINA	70,00	CX		0,82		57,40	7	MILHO	15,00	LT		1,55		23,25	8	CAFE GRANULADO	2,00	VDR		8,99		17,98	9	SAL PACOTE DE 1 KG	15,00	KG		0,80		12,00	10	BOLACHA MARIA	10,00	PCT		2,80		28,00	11	SALSICHA	12,00	PCT		3,30		39,60	12	BISCOITO ROSCA DE COCO	20,00	PCT		2,80		56,00	13	MASSA DE PASTEL	24,00	PCT		3,30		79,20	14	EXTRATO DE TOMATE	12,00	LT		5,50		66,00	15	AMIDO DE MILHO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	KG		4,90		24,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MASSA COM OVOS	5,00	PCT		2,50		12,50																																																																																																																																								
2	ACUCAR PACOTE CM 02 KG	30,00	KG		2,65		79,50																																																																																																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	40,00	KG		1,55		62,00																																																																																																																																								
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	20,00	PCT		2,95		59,00																																																																																																																																								
5	BOLACHA AGUA E SAL	20,00	PCT		2,90		58,00																																																																																																																																								
6	GELATINA	70,00	CX		0,82		57,40																																																																																																																																								
7	MILHO	15,00	LT		1,55		23,25																																																																																																																																								
8	CAFE GRANULADO	2,00	VDR		8,99		17,98																																																																																																																																								
9	SAL PACOTE DE 1 KG	15,00	KG		0,80		12,00																																																																																																																																								
10	BOLACHA MARIA	10,00	PCT		2,80		28,00																																																																																																																																								
11	SALSICHA	12,00	PCT		3,30		39,60																																																																																																																																								
12	BISCOITO ROSCA DE COCO	20,00	PCT		2,80		56,00																																																																																																																																								
13	MASSA DE PASTEL	24,00	PCT		3,30		79,20																																																																																																																																								
14	EXTRATO DE TOMATE	12,00	LT		5,50		66,00																																																																																																																																								
15	AMIDO DE MILHO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	KG		4,90		24,50																																																																																																																																								
000363/2011	24/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030001/2		263,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>20,00</td><td>LT</td><td></td><td>3,30</td><td></td><td>66,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>10,00</td><td>POT</td><td></td><td>4,20</td><td></td><td>42,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>10,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>23,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>10,00</td><td>POT</td><td></td><td>1,95</td><td></td><td>19,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>SAGU</td><td>10,00</td><td>PAC</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>22,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>CRAVO DA INDIA</td><td>7,00</td><td>PAC</td><td></td><td>1,45</td><td></td><td>10,15</td></tr> <tr><td>7</td><td>CANELA EM PO</td><td>7,00</td><td>TUB</td><td></td><td>1,20</td><td></td><td>8,40</td></tr> <tr><td>8</td><td>CANELA EM CASCA</td><td>7,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,70</td><td></td><td>11,90</td></tr> <tr><td>9</td><td>OREGANO</td><td>7,00</td><td>TB</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>9,80</td></tr> <tr><td>10</td><td>CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>7,00</td><td>VDR</td><td></td><td>7,15</td><td></td><td>50,05</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO DE SOJA	20,00	LT		3,30		66,00	2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	10,00	POT		4,20		42,00	3	FERMENTO EM PO	10,00	LT		2,30		23,00	4	MARGARINA	10,00	POT		1,95		19,50	5	SAGU	10,00	PAC		2,25		22,50	6	CRAVO DA INDIA	7,00	PAC		1,45		10,15	7	CANELA EM PO	7,00	TUB		1,20		8,40	8	CANELA EM CASCA	7,00	PCT		1,70		11,90	9	OREGANO	7,00	TB		1,40		9,80	10	CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	VDR		7,15		50,05																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO DE SOJA	20,00	LT		3,30		66,00																																																																																																																																								
2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	10,00	POT		4,20		42,00																																																																																																																																								
3	FERMENTO EM PO	10,00	LT		2,30		23,00																																																																																																																																								
4	MARGARINA	10,00	POT		1,95		19,50																																																																																																																																								
5	SAGU	10,00	PAC		2,25		22,50																																																																																																																																								
6	CRAVO DA INDIA	7,00	PAC		1,45		10,15																																																																																																																																								
7	CANELA EM PO	7,00	TUB		1,20		8,40																																																																																																																																								
8	CANELA EM CASCA	7,00	PCT		1,70		11,90																																																																																																																																								
9	OREGANO	7,00	TB		1,40		9,80																																																																																																																																								
10	CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	VDR		7,15		50,05																																																																																																																																								
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	6.696,53		6.415,04	-281,49																																																																																																																																								
000051/2011	03/01	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE	030038/2		13.000,00	-6.051,28																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>13.000,00</td><td></td><td>13.000,00</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 CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00			13.000,00		13.000,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00			13.000,00		13.000,00																																																																																																																																								
000052/2011	03/01	3.60!RED SOCK CURSOS E	CONVITE	030036/2		7.000,00	-395,64																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>7.000,00</td><td></td><td>7.000,00</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 CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00			7.000,00		7.000,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00			7.000,00		7.000,00																																																																																																																																								
000291/2011	14/01	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			12.600,00	-3.150,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE MUSICA CONFORME LEI 1043/2011 DE 13/01/2011 ONDE O VALOR MENSAL É DE 1.050,00 POR MES E TEM VALIDADE DE 1 ANO.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>12.600,00</td><td></td><td>12.600,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE MUSICA CONFORME LEI 1043/2011 DE 13/01/2011 ONDE O VALOR MENSAL É DE 1.050,00 POR MES E TEM VALIDADE DE 1 ANO.	1,00			12.600,00		12.600,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE MUSICA CONFORME LEI 1043/2011 DE 13/01/2011 ONDE O VALOR MENSAL É DE 1.050,00 POR MES E TEM VALIDADE DE 1 ANO.	1,00			12.600,00		12.600,00																																																																																																																																								
000527/2011	27/01	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			34.250,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 885,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R\$: 945,00; AULA DE FLAUTA R\$: 525,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R\$: 1.070,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1049/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011.		10,00	UN	3.425,00	34.250,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		76.446,92	66.850,00	-9.596,92
Total do Orgão:		156 Empenhos	Valor Líquido:		191.403,75	181.425,28	-9.978,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000006/2011	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		300,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		300,00	300,00	
000016/2011	03/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.216,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			1,00		1.216,00	1.216,00	
000024/2011	03/01	70 EMATER - RS	NAO APLICAVEL			16.800,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MANUTENCAO DO CONVENIO COM EMATER.			1,00		16.800,00	16.800,00	
000030/2011	03/01	3.37:CLINIVET LTDA	CONVITE	030060/2		27.500,00	-3.136,97
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010 DO CONTRATO N 108/2009. SENDO R\$: 1.697,28 (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS MENSAL E R\$: 148,51 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) POR CHAMADA EMERGENCIAL.			1,00		27.500,00	27.500,00	
000043/2011	03/01	3.60:VITORIO LUIZ FILIPPON	CONVITE	030037/2		8.370,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.			10,00	UN	837,00	8.370,00	
000053/2011	03/01	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030035/2		12.000,00	-851,36
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.			1,00		12.000,00	12.000,00	
000141/2011	04/01	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL			2,00	DZ	5,50	11,00	
000142/2011	04/01	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			21,68	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO.			1,00		21,68	21,68	
000163/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO			1,00		28,00	28,00	
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE			1,00	UN	18,00	18,00	
000164/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			365,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRAXEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GRAXEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ANEL VEDACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td>156,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FILTRO AR INTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>54,00</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FILTRO AR EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	GRAXEIRA	2,00	UN	1,50	3,00			2	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00			3	PORCA - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,00	1,00			4	GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00			5	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00			6	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00			7	ANEL VEDACAO	1,00	UN	3,00	3,00			8	FILTRO DIESEL	2,00	UN	78,00	156,00			9	FILTRO AR INTERNO	1,00	UN	54,00	54,00			10	FILTRO AR EXTERNO	1,00	UN	85,00	85,00			11	SOLDA - RETRO 416D	1,00	UN	55,00	55,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	GRAXEIRA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																										
2	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																										
3	PORCA - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																										
4	GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																										
5	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																										
6	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																										
7	ANEL VEDACAO	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																										
8	FILTRO DIESEL	2,00	UN	78,00	156,00																																																																																																										
9	FILTRO AR INTERNO	1,00	UN	54,00	54,00																																																																																																										
10	FILTRO AR EXTERNO	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																										
11	SOLDA - RETRO 416D	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																										
000165/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,50	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - RETRO VOLVO</td> <td>1,50</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>13,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	1,50	LT	9,00	13,50																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	1,50	LT	9,00	13,50																																																																																																										
000166/2011	05/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	040001/2		175,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CORREIAS - TRATOR D5E</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO VAZAMENTO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO FALHA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO LANCA - RETRO 416D</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO CORREIAS - TRATOR D5E	1,50	H	35,00	52,50			2	SERVICO VAZAMENTO	1,00	H	35,00	35,00			3	SERVICO FALHA	1,00	H	35,00	35,00			4	SERVICO LANCA - RETRO 416D	1,50	H	35,00	52,50																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SERVICO CORREIAS - TRATOR D5E	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																										
2	SERVICO VAZAMENTO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																										
3	SERVICO FALHA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																										
4	SERVICO LANCA - RETRO 416D	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																										
000198/2011	07/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	040012/2		7.435,60	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIESEL PARA SEC AGRICULTURA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.435,60</td> <td>7.435,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DIESEL PARA SEC AGRICULTURA	1,00		7.435,60	7.435,60																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	DIESEL PARA SEC AGRICULTURA	1,00		7.435,60	7.435,60																																																																																																										
000209/2011	07/01	45 BG	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CORREIA B 71 - TRATOR D5E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CORREIA B 71 - TRATOR D5E	1,00		12,00	12,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CORREIA B 71 - TRATOR D5E	1,00		12,00	12,00																																																																																																										
000218/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			395,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TERMINAL BARRA DIREÇÃO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>395,00</td> <td>395,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TERMINAL BARRA DIREÇÃO - RETRO VOLVO	1,00		395,00	395,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TERMINAL BARRA DIREÇÃO - RETRO VOLVO	1,00		395,00	395,00																																																																																																										
000219/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			245,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO DIRECAO - RETRO VOLVO</td> <td>7,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>245,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO DIRECAO - RETRO VOLVO	7,00		35,00	245,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SERVICO DIRECAO - RETRO VOLVO	7,00		35,00	245,00																																																																																																										
000220/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			113,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO PNEU</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416 D</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU	1,00		15,00	15,00			2	LUBRIFICAGEM	1,00		28,00	28,00			3	SERVICO CONCHA - RETRO 416 D	2,00		35,00	70,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CONCERTO PNEU	1,00		15,00	15,00																																																																																																										
2	LUBRIFICAGEM	1,00		28,00	28,00																																																																																																										
3	SERVICO CONCHA - RETRO 416 D	2,00		35,00	70,00																																																																																																										
000221/2011	07/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA - RETRO 416 D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA - RETRO 416 D	1,00		90,00	90,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SOLDA - RETRO 416 D	1,00		90,00	90,00																																																																																																										
000232/2011	07/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PEDÁGIO P/ MATO LEITAO PEGAR LIVINOS -SEC AGRICULTURA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PEDÁGIO P/ MATO LEITAO PEGAR LIVINOS -SEC AGRICULTURA	1,00		30,00	30,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	PEDÁGIO P/ MATO LEITAO PEGAR LIVINOS -SEC AGRICULTURA	1,00		30,00	30,00																																																																																																										
000254/2011	13/01	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			972,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF A ESPACOS NA FESTA DA VINDINA NO MUNICIPIO DEMONTE BELO DO SUL, PARA A PREFEITURA EXPOR SEUS PRODUTOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>972,00</td> <td>972,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF A ESPACOS NA FESTA DA VINDINA NO MUNICIPIO DEMONTE BELO DO SUL, PARA A PREFEITURA EXPOR SEUS PRODUTOS.	1,00		972,00	972,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	DESPESAS REF A ESPACOS NA FESTA DA VINDINA NO MUNICIPIO DEMONTE BELO DO SUL, PARA A PREFEITURA EXPOR SEUS PRODUTOS.	1,00		972,00	972,00																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000311/2011	20/01	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF DIARIA PARA IVONEI CHIMENTO COM DESTINO A BENTO GONCALVES REUNIAO NA INSPETORIA VETRINARIA			1,00			41,36	41,36
000313/2011	20/01	2.44(ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF A DIARIA PARA SENINHO BAGGIO COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO NA INSPETORIA VETRINARIA			1,00			27,58	27,58
000327/2011	20/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			103,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.			1,00			103,71	103,71
000388/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			321,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PARAFUSOS			1,00	UN		8,00	8,00
2 PORCAS			3,00	UN		1,00	3,00
3 SOLDA			1,00	UN		30,00	30,00
4 FILTRO HIDRAULICO			1,00	UN		45,00	45,00
5 SINTAS - TRATOR AGRALE			6,00	UN		0,50	3,00
6 GATILHO PORTA - IIM6196			1,00	UN		7,00	7,00
7 PARAFUSOS			3,00	UN		4,50	13,50
8 PORCAS - RETRO 416 D			3,00	UN		1,00	3,00
9 SOLDA - TRATOR D5E			1,00	UN		15,00	15,00
10 GRAXEIRAS			2,00	UN		1,50	3,00
11 SOLDA			1,00	UN		110,00	110,00
12 PORCAS			3,00	UN		1,50	4,50
13 PARAFUSO - RETRO VOLVO			1,00	UN		6,50	6,50
14 GRAXEIRA			1,00	UN		2,00	2,00
15 BOTAO FREIO MOTRO - BWZ 0311			1,00	UN		68,00	68,00
000390/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			836,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO			1,00	LT		12,00	12,00
2 BALDE OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE			2,00	UN		240,00	480,00
3 LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO			2,00	UN		28,00	56,00
4 OLEO MOTOR - BWZ 0311			32,00	LT		9,00	288,00
000391/2011	24/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			416,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE			1,50	H		35,00	52,50
2 SERVICO - IIM 6196			0,50	H		28,00	14,00
3 SERVICO - RETRO 416D			0,50	H		35,00	17,50
4 SERVICO - TRATOR D5E			5,50	H		35,00	192,50
5 SERVICO - BWZ0311			4,00	H		35,00	140,00
000402/2011	24/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		65,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00			65,07	65,07
000446/2011	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		79,24	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 - SAVEIRO IIM:6196		28,00	LTS	2,83	79,24																
000449/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,42	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</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	INSS S/ RPA 001/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON		1,00		167,42	167,42																
000464/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00		2.393,37	2.393,37																
000465/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.911,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00		5.911,08	5.911,08																
000466/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.088,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	MES DE	1,00		1.088,90	1.088,90																
000491/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	MES	1,00		502,61	502,61																
000492/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.507,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	MES	1,00		1.507,80	1.507,80																
000516/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		2.000,00	2.000,00																
000529/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</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	CONSRTO DE PNEU - RETRO 416 D		1,00		35,00	35,00																
000530/2011	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</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	TIP TOP MBR 5 - RETRO 416D		1,00		15,00	15,00																
000554/2011	28/01	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			335,86	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		335,86	335,86																
000555/2011	28/01	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			886,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011.	01/02 A	1,00		886,67	886,67																
000559/2011	28/01	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.451,97	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.451,97</td> <td>1.451,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011.	1,00		1.451,97	1.451,97			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011.	1,00		1.451,97	1.451,97																			
Total da Unidade:		40 Empenhos	Valor Líquido:	98.285,75		94.297,42	-3.988,33																
000194/2011	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			14,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 02 CONCERTO DE PNEUS IRH 6891</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 02 CONCERTO DE PNEUS IRH 6891	1,00		14,00	14,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 02 CONCERTO DE PNEUS IRH 6891	1,00		14,00	14,00																			
000473/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.247,53</td> <td>1.247,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		1.247,53	1.247,53			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		1.247,53	1.247,53																			
000497/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>261,98</td> <td>261,98</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		261,98	261,98			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		261,98	261,98																			
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	1.523,51		1.523,51	0,00																
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:	99.809,26		95.820,93	-3.988,33																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000056/2011	03/01	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL				1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONVENIO E COOPERACAO COM ATUASSERA A PARTIR DE 24 DE MARCO DE 2010 - CONFORME LEI MUNICIPAL 966/2010 DE 24 DE MARCO DE 2010.	1,00		1.500,00	1.500,00	
000293/2011	17/01	3.67(NYKO ARTES VISUAIS LTDA	NAO APLICAVEL			660,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONFECACAO DE 3 JOGOS DE BANNER PARA PREFEITURA MUNICIPAL	1,00		660,00	660,00	
000336/2011	20/01	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF DIARIA PARA NADIA PANIZZI COM DESTINO A ABERTURA DA VINDIMA EM MONTE BELO DO SUL	1,00		27,58	27,58	
000467/2011	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.011,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011.	1,00		1.011,16	1.011,16	
000493/2011	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			212,34	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 JANEIRO DE 2011.	1,00		212,34	212,34	
000511/2011	27/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			37,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA P/JARDIM	10,00	M	2,25	22,50	
		2 LIXEIRA	3,00	UN	3,95	11,85	
		3 LIXEIRA PEQUENA - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	2,95	2,95	
000513/2011	27/01	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ENTREGA DE FOLDE S EM AGENCIAS DE VIAGENS, HOTEIS, E RESTAURANTES PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO.	1,00		27,58	27,58	
000528/2011	27/01	1.08(ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE TURISMO P/ ENTREGA DE FOLDER S.	1,00		27,58	27,58	
000567/2011	28/01	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030006/2		367,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASTA ARQUIVO AZ	5,00	UN	4,10	20,50	
		2 TNT BRANCO	2,00	ROLO	55,00	110,00	
		3 TNT VERMELHO	2,00	ROLO	55,00	110,00	
		4 TNT MUSGO	1,00	ROLO	55,00	55,00	
		5 CORRETIVO LIQUIDO	1,00	UN	0,66	0,66	
		6 BORRACHA	4,00	UN	0,15	0,60	
		7 FITA ZEBRADA AMARELO E PRETO 50MTS	4,00	ROLO	14,45	57,80	
		8 FITA DUPLA FACE	1,00	ROLO	2,82	2,82	
		9 CAIXA DE PAPELA P/ PRESENTE MEDIDNO 40X25 - CONFORME ANEXO IV SEC. TURISMO	1,00	UN	9,95	9,95	
000591/2011	28/01	1.06(SANTALUCIA	CONVITE	030006/2		8,61	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2011 a 31/01/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
000615/2011 28/01 3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE CONVITE 030006/2 19,20 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>0,79</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>2 PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>0,79</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>3 PINCEL ATOMICO AZUL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,79</td> <td></td> <td>0,79</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>4 CARTOLINA BRANCA</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>4,20</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>5 REGUA 30 CM</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>0,22</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE , ROLO GRANDE, FITA LARGA - CONFORME ANEXO IV SEC. DE TURISMO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>1,82</td> <td>1,82</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 PINCEL ATOMICO PRETO		1,00	UN	0,79		0,79	0,79	2 PINCEL ATOMICO VERMELHO		1,00	UN	0,79		0,79	0,79	3 PINCEL ATOMICO AZUL		1,00	UN	0,79		0,79	0,79	4 CARTOLINA BRANCA		15,00	UN	0,28		4,20	4,20	5 REGUA 30 CM		1,00	UN	0,22		0,22	0,22	6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE , ROLO GRANDE, FITA LARGA - CONFORME ANEXO IV SEC. DE TURISMO.		1,00	UN	1,82		1,82	1,82
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 PINCEL ATOMICO PRETO		1,00	UN	0,79		0,79	0,79																																																								
2 PINCEL ATOMICO VERMELHO		1,00	UN	0,79		0,79	0,79																																																								
3 PINCEL ATOMICO AZUL		1,00	UN	0,79		0,79	0,79																																																								
4 CARTOLINA BRANCA		15,00	UN	0,28		4,20	4,20																																																								
5 REGUA 30 CM		1,00	UN	0,22		0,22	0,22																																																								
6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE , ROLO GRANDE, FITA LARGA - CONFORME ANEXO IV SEC. DE TURISMO.		1,00	UN	1,82		1,82	1,82																																																								
000625/2011 28/01 3.84(DR SUPRIMENTOS PARA CONVITE 030006/2 306,00 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO IV SEC. DO TURISMO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>9,60</td> <td></td> <td>19,20</td> <td>19,20</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO IV SEC. DO TURISMO.		2,00	PCT	9,60		19,20	19,20																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO IV SEC. DO TURISMO.		2,00	PCT	9,60		19,20	19,20																																																								
000626/2011 28/01 3.84(DR SUPRIMENTOS PARA CONVITE 030006/2 6,28 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640C</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 640C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td></td> <td>156,00</td> <td>156,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640C		2,00	UN	75,00		150,00	150,00	2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 640C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		2,00	UN	78,00		156,00	156,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640C		2,00	UN	75,00		150,00	150,00																																																								
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 640C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		2,00	UN	78,00		156,00	156,00																																																								
000648/2011 28/01 775 INTALVAS PROD. E SERV. CONVITE 030006/2 21,65 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 SACO TRANSPARENTE P/ PASTA DE ARQUIVO AZ</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,04</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2 ALFINETE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>1,94</td> <td></td> <td>1,94</td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>1,17</td> <td></td> <td>2,34</td> <td>2,34</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 SACO TRANSPARENTE P/ PASTA DE ARQUIVO AZ		50,00	UN	0,04		2,00	2,00	2 ALFINETE		1,00	CX	1,94		1,94	1,94	3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		2,00	CX	1,17		2,34	2,34																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 SACO TRANSPARENTE P/ PASTA DE ARQUIVO AZ		50,00	UN	0,04		2,00	2,00																																																								
2 ALFINETE		1,00	CX	1,94		1,94	1,94																																																								
3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		2,00	CX	1,17		2,34	2,34																																																								
000664/2011 31/01 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 55,92 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 PENDRIVE 02 GB - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,65</td> <td></td> <td>21,65</td> <td>21,65</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 PENDRIVE 02 GB - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		1,00	UN	21,65		21,65	21,65																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 PENDRIVE 02 GB - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO.		1,00	UN	21,65		21,65	21,65																																																								
000665/2011 31/01 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,77 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,92</td> <td></td> <td>55,92</td> <td>55,92</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		55,92		55,92	55,92																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		55,92		55,92	55,92																																																								
000670/2011 31/01 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 1.032,13 0,00																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.032,13</td> <td></td> <td>1.032,13</td> <td>1.032,13</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		1.032,13		1.032,13	1.032,13																																								
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		1.032,13		1.032,13	1.032,13																																																								
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	5.337,43		5.337,43	0,00																																																								
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	5.337,43		5.337,43	0,00																																																								