

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001200/2011	11/03	3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			197,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFRENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		197,23	197,23	
001201/2011	11/03	3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			528,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE A13/04/2011.	15/03	1,00	528,59	528,59	
001225/2011	14/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			169,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1426	1,00	169,82	169,82	
001373/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.193,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE MARÇO 2011	1,00		7.193,59	7.193,59	
001374/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.360,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE MARÇO 2011	1,00		2.360,84	2.360,84	
001375/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.510,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARÇO 2011	1,00		1.510,68	1.510,68	
001376/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			682,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARÇO 2011	1,00		682,71	682,71	
001428/2011	24/03	3.60!LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A MANUTENCAO MAQUINA XEROX CAMARA	1,00		100,00	100,00	
001434/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			266,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		266,77	266,77	
001522/2011	31/03	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS - CAMARA DE VEREADORES	1,00		12,50	12,50	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	13.022,73		13.022,73	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	13.022,73		13.022,73	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001105/2011	01/03	3.416 GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1.000 CARTOES DE VISITA GABINETE PREFEITO COLORIDO	1,00		90,00	90,00	
001140/2011	03/03	1.756 COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.055/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.	11,00	UN	200,00	2.200,00	
001169/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECRA ICQ:8158	1,00		8,00	8,00	
001184/2011	09/03	3.606 INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			1.050,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DOS EDITAIS TOMADA DE PRECOS N 004/2011 - AQUISICAO DE AUTOMOVEL, 005/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LIMPEZA PUBLICA E 006/2011 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICO.	3,00		350,00	1.050,00	
001227/2011	14/03	3.606 INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			430,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL TP 007/2011 - OBRA DE CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DE PEDRADEBASALTO DA RUA ANGELO CERIOTTI.	1,00		430,00	430,00	
001243/2011	15/03	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALINHAMENTO - VECTRA IQC:8158	1,00		43,00	43,00	
001263/2011	16/03	3.606 INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS 008/2011 RETRO ESCAVADEIRA NOVA	1,00		400,00	400,00	
001264/2011	16/03	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - ENCARTE ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO.	1,00		600,00	600,00	
001272/2011	17/03	3.216 DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIC.	1,00		41,36	41,36	
001317/2011	22/03	3.586 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			184,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		184,94	184,94	
001377/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.306,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		7.306,12	7.306,12	
001378/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		755,49	755,49	
001408/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.534,29	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.534,29	1.534,29	
001409/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,65	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		158,65	158,65	
001450/2011	25/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS N 009/2011 SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	1,00		500,00	500,00	
001486/2011	28/03	1.31:ASSOCIACAO TRIVENETA DE	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO XVI ENCONTRO DE CANTORIAS ITALIANAS QUE SE REALIZARA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1064/2011 DE 25 DE MARCO DE 2011.	1,00		6.000,00	6.000,00	
001512/2011	30/03	3.28'EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA ANUNCIO TURISTICO.	1,00		350,00	350,00	
001515/2011	31/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			950,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE CONCURSO PUBLICO N 001/20011.	1,00		950,00	950,00	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	22.601,85		22.601,85	0,00
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	22.601,85		22.601,85	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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	
001103/2011	01/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			67,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			41,80	41,80	
2 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00			25,49	25,49	
001108/2011	01/03	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			49,40	-36,80	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEDEX A COBRAR P/ SEDEX.			1,00			49,40	49,40	
001133/2011	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			1.025,86	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORAÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00			1.025,86	1.025,86	
001145/2011	03/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MIOLO FECHADURA SOPRANO - SALAO PAROQUIAL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.			1,00			12,90	12,90	
001146/2011	03/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACOLAS PLASTICAS GRANDES - RECURSOS HUMANOS EPIS.			30,00	UN		0,10	3,00	
001147/2011	03/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			43,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS			2,00	GL		7,25	14,50	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO			4,00	UN		7,20	28,80	
001148/2011	03/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRACAO			1,00	UN		5,50	5,50	
001149/2011	03/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			13,93	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FILTRO P/ CAFE 103 - SEC.ADMINISTRACAO			7,00	PCT		1,99	13,93	
001157/2011	04/03	3.93' NEIMAR SGANZERLA	CONVITE	030018/2		3.125,64	-0,04	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COMPUTADOR DUO CORE PROCESSADOR INTEL LGA 775 2.80 GHZ, INTEL EM 64 T,1 MB 800 MHZ HD 500 GB IDE 7200 RPM 4096 MB MEMORIA DDR 2 GRAVADOR DE DVD RW PLACA MAE COM SOM, VGA,REDE10/100 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS GABINETE ATX 400W - MONITOR LCD 18,5 - NOBREAK 600 VA - SOFTWARE WINDOWS SEVEN O&M E SOFTWARE OFICCE BASICO O&M - SEC. ADMINISTRACAO.			2,00	UN		1.562,82	3.125,64	
001199/2011	10/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.207,79	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			384,48	384,48	
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00			342,60	342,60	
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1216			1,00			480,71	480,71	
001207/2011	11/03	1.06:VIDRACARIA VITRALSUL	NAO APLICAVEL			4.280,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PORTA DE VIDRO 10MM, INCOLOR, COM FERRAGENS E INSTALADA, COM DUAS MOLA DORMA - CENTRO ADMINISTRATIVO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2.140,00</td> <td>4.280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PORTA DE VIDRO 10MM, INCOLOR, COM FERRAGENS E INSTALADA, COM DUAS MOLA DORMA - CENTRO ADMINISTRATIVO.		2,00	UN	2.140,00	4.280,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 PORTA DE VIDRO 10MM, INCOLOR, COM FERRAGENS E INSTALADA, COM DUAS MOLA DORMA - CENTRO ADMINISTRATIVO.		2,00	UN	2.140,00	4.280,00																										
001212/2011	11/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		5.105,20	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>340,35</td> <td>3.403,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>170,17</td> <td>1.701,70</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 O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.		10,00		340,35	3.403,50			2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.		10,00		170,17	1.701,70		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.		10,00		340,35	3.403,50																										
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.		10,00		170,17	1.701,70																										
001232/2011	14/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158		2,00		6,00	12,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158		2,00		6,00	12,00																										
001244/2011	15/03	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO		2,00	UN	12,50	25,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO		2,00	UN	12,50	25,00																										
001253/2011	15/03	1.70{EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			102,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CARGA/MANUTENCAO EXTINTOR PQS 08KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS 06KG ABC -SEC.ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>57,00</td> <td>57,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CARGA/MANUTENCAO EXTINTOR PQS 08KG		1,00		45,00	45,00			2 RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS 06KG ABC -SEC.ADMINISTRACAO		1,00		57,00	57,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 CARGA/MANUTENCAO EXTINTOR PQS 08KG		1,00		45,00	45,00																										
2 RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS 06KG ABC -SEC.ADMINISTRACAO		1,00		57,00	57,00																										
001268/2011	17/03	3.94{LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			386,08	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I E II NOS DIAS 21/03 A 24/03/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>386,08</td> <td>386,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I E II NOS DIAS 21/03 A 24/03/2011.		1,00		386,08	386,08										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I E II NOS DIAS 21/03 A 24/03/2011.		1,00		386,08	386,08																										
001276/2011	17/03	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			776,60	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) E MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIBILIDADE). NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>388,30</td> <td>776,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) E MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIBILIDADE). NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.		2,00	UN	388,30	776,60										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) E MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIBILIDADE). NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.		2,00	UN	388,30	776,60																										
001278/2011	17/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DAER - IPHAN E CENTRO ADMINISTRATIVO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DAER - IPHAN E CENTRO ADMINISTRATIVO.		1,00		55,15	55,15										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DAER - IPHAN E CENTRO ADMINISTRATIVO.		1,00		55,15	55,15																										
001279/2011	17/03	3.68{LOTTO - ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			562,89	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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="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>PERF.38X38X60M CH 18</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>35,25</td> <td>246,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERF.BASEC/4 FUROS</td> <td>22,00</td> <td>UN</td> <td>4,08</td> <td>89,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PERFILUX EMENDA T</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,69</td> <td>14,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PERFILUX EMENDA I</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,49</td> <td>11,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PERFILUX EMENDA L</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>3,20</td> <td>28,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO TRAVESSA 5/16X5/8</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORCA S X 5/16</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,09</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ARRUELA 5/16 LISA</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,09</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PERF. DERIVACAO LAT.P/CANO 3/4</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td>18,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ABRACADEIRA CUNHA 3/4</td> <td>80,00</td> <td>UN</td> <td>0,41</td> <td>32,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CONDULETE E 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>4,05</td> <td>20,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CONDULETE C 3/4</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,70</td> <td>28,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CONDULETE LR 3/4 - CENTRO ADMINISTRATIVO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,70</td> <td>28,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PERF.38X38X60M CH 18	7,00	UN	35,25	246,75			2	PERF.BASEC/4 FUROS	22,00	UN	4,08	89,76			3	PERFILUX EMENDA T	4,00	UN	3,69	14,76			4	PERFILUX EMENDA I	8,00	UN	1,49	11,92			5	PERFILUX EMENDA L	9,00	UN	3,20	28,80			6	PARAFUSO TRAVESSA 5/16X5/8	100,00	UN	0,25	25,00			7	PORCA S X 5/16	100,00	UN	0,09	9,00			8	ARRUELA 5/16 LISA	100,00	UN	0,09	9,00			9	PERF. DERIVACAO LAT.P/CANO 3/4	9,00	UN	2,05	18,45			10	ABRACADEIRA CUNHA 3/4	80,00	UN	0,41	32,80			11	CONDULETE E 3/4	5,00	UN	4,05	20,25			12	CONDULETE C 3/4	6,00	UN	4,70	28,20			13	CONDULETE LR 3/4 - CENTRO ADMINISTRATIVO	6,00	UN	4,70	28,20										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PERF.38X38X60M CH 18	7,00	UN	35,25	246,75																																																																																																																																		
2	PERF.BASEC/4 FUROS	22,00	UN	4,08	89,76																																																																																																																																		
3	PERFILUX EMENDA T	4,00	UN	3,69	14,76																																																																																																																																		
4	PERFILUX EMENDA I	8,00	UN	1,49	11,92																																																																																																																																		
5	PERFILUX EMENDA L	9,00	UN	3,20	28,80																																																																																																																																		
6	PARAFUSO TRAVESSA 5/16X5/8	100,00	UN	0,25	25,00																																																																																																																																		
7	PORCA S X 5/16	100,00	UN	0,09	9,00																																																																																																																																		
8	ARRUELA 5/16 LISA	100,00	UN	0,09	9,00																																																																																																																																		
9	PERF. DERIVACAO LAT.P/CANO 3/4	9,00	UN	2,05	18,45																																																																																																																																		
10	ABRACADEIRA CUNHA 3/4	80,00	UN	0,41	32,80																																																																																																																																		
11	CONDULETE E 3/4	5,00	UN	4,05	20,25																																																																																																																																		
12	CONDULETE C 3/4	6,00	UN	4,70	28,20																																																																																																																																		
13	CONDULETE LR 3/4 - CENTRO ADMINISTRATIVO	6,00	UN	4,70	28,20																																																																																																																																		
001281/2011	18/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO REUNIAO CIC.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO REUNIAO CIC.	1,00		27,58	27,58																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO REUNIAO CIC.	1,00		27,58	27,58																																																																																																																																		
001282/2011	18/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DPM.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DPM.	1,00		27,58	27,58																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DPM.	1,00		27,58	27,58																																																																																																																																		
001286/2011	18/03	3.94:UNA GESTAO E ASSESSORIA	TOMADA de PRECOS	040002/2		6.859,65	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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 PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE ALMOXARIFE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OPERADOR DE MAQUINAS, INSTALADOR GERAL, SERVENTE, TECNICO CONTABIL, OPERARIO, OFICIAL ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.859,65</td> <td>6.859,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE ALMOXARIFE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OPERADOR DE MAQUINAS, INSTALADOR GERAL, SERVENTE, TECNICO CONTABIL, OPERARIO, OFICIAL ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO.	1,00		6.859,65	6.859,65																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE ALMOXARIFE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OPERADOR DE MAQUINAS, INSTALADOR GERAL, SERVENTE, TECNICO CONTABIL, OPERARIO, OFICIAL ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO.	1,00		6.859,65	6.859,65																																																																																																																																		
001287/2011	18/03	3.68:LOTTO - ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			835,13	-0,02																																																																																																																																
<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>CONDULETTE LL 3/4</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,70</td> <td>28,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PONTEIRA ELETR. GALV. 3/4</td> <td>42,00</td> <td>UN</td> <td>2,88</td> <td>120,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CANO PVC 3/4 TUBOV</td> <td>18,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td>64,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CURVA PVC 3/4</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA PVC 3/4</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TAMPA CONDULETE TRAMON. CEGA ESTAMPA</td> <td>22,00</td> <td>UN</td> <td>1,04</td> <td>22,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAIXA CDSN 06/08 DISJ. EXT. PVC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,74</td> <td>18,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MOELLER DISJ. B 1X20A</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,19</td> <td>31,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FITA ISOLANTE 20 M</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,97</td> <td>8,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CX DISJUNTOR +TOMADA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FIO FLEX 750V 2.5</td> <td>250,00</td> <td>UN</td> <td>0,77</td> <td>192,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FIO FLEX 750V 2.5</td> <td>250,00</td> <td>UN</td> <td>0,77</td> <td>192,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FIO FLEX 750V 2.5</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,77</td> <td>77,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PARAFUSO PH 4,5X50 - CENTRO ADMINISTRATIVO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,09</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONDULETTE LL 3/4	6,00	UN	4,70	28,20			2	PONTEIRA ELETR. GALV. 3/4	42,00	UN	2,88	120,96			3	CANO PVC 3/4 TUBOV	18,00	UN	3,60	64,80			4	CURVA PVC 3/4	20,00	UN	0,50	10,00			5	LUVA PVC 3/4	24,00	UN	0,25	6,00			6	TAMPA CONDULETE TRAMON. CEGA ESTAMPA	22,00	UN	1,04	22,88			7	CAIXA CDSN 06/08 DISJ. EXT. PVC	1,00	UN	18,74	18,74			8	MOELLER DISJ. B 1X20A	6,00	UN	5,19	31,14			9	FITA ISOLANTE 20 M	3,00	UN	2,97	8,91			10	CX DISJUNTOR +TOMADA	5,00	UN	10,50	52,50			11	FIO FLEX 750V 2.5	250,00	UN	0,77	192,50			12	FIO FLEX 750V 2.5	250,00	UN	0,77	192,50			13	FIO FLEX 750V 2.5	100,00	UN	0,77	77,00			14	PARAFUSO PH 4,5X50 - CENTRO ADMINISTRATIVO	100,00	UN	0,09	9,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONDULETTE LL 3/4	6,00	UN	4,70	28,20																																																																																																																																		
2	PONTEIRA ELETR. GALV. 3/4	42,00	UN	2,88	120,96																																																																																																																																		
3	CANO PVC 3/4 TUBOV	18,00	UN	3,60	64,80																																																																																																																																		
4	CURVA PVC 3/4	20,00	UN	0,50	10,00																																																																																																																																		
5	LUVA PVC 3/4	24,00	UN	0,25	6,00																																																																																																																																		
6	TAMPA CONDULETE TRAMON. CEGA ESTAMPA	22,00	UN	1,04	22,88																																																																																																																																		
7	CAIXA CDSN 06/08 DISJ. EXT. PVC	1,00	UN	18,74	18,74																																																																																																																																		
8	MOELLER DISJ. B 1X20A	6,00	UN	5,19	31,14																																																																																																																																		
9	FITA ISOLANTE 20 M	3,00	UN	2,97	8,91																																																																																																																																		
10	CX DISJUNTOR +TOMADA	5,00	UN	10,50	52,50																																																																																																																																		
11	FIO FLEX 750V 2.5	250,00	UN	0,77	192,50																																																																																																																																		
12	FIO FLEX 750V 2.5	250,00	UN	0,77	192,50																																																																																																																																		
13	FIO FLEX 750V 2.5	100,00	UN	0,77	77,00																																																																																																																																		
14	PARAFUSO PH 4,5X50 - CENTRO ADMINISTRATIVO	100,00	UN	0,09	9,00																																																																																																																																		
001300/2011	21/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES E PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES E PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.	1,00		55,15	55,15																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A BENTO GONCALVES E PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.	1,00		55,15	55,15																																																																																																																																		
001301/2011	21/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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="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>IDA A BENTO GONCALVES, GARIBALDI, CARLOS BARBOSA E CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO P/ DIVERSOS ASSUNTOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES, GARIBALDI, CARLOS BARBOSA E CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO P/ DIVERSOS ASSUNTOS.	1,00		27,58	27,58		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	IDA A BENTO GONCALVES, GARIBALDI, CARLOS BARBOSA E CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO P/ DIVERSOS ASSUNTOS.	1,00		27,58	27,58																										
001309/2011	22/03	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.104,00	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>REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.104,00</td> <td>4.104,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.	1,00		4.104,00	4.104,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.	1,00		4.104,00	4.104,00																										
001320/2011	22/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	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>IDA A ROCA SALES - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	IDA A ROCA SALES - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO.	1,00		27,58	27,58		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	IDA A ROCA SALES - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO.	1,00		27,58	27,58																										
001321/2011	22/03	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			558,80	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 CUROS PROCESSO ADMINISTRATIVO (SINDICANCIA INVESTIGATORIA) NO DIA 04/04/2011.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>279,40</td> <td>558,80</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 CUROS PROCESSO ADMINISTRATIVO (SINDICANCIA INVESTIGATORIA) NO DIA 04/04/2011.	2,00	UN	279,40	558,80		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CUROS PROCESSO ADMINISTRATIVO (SINDICANCIA INVESTIGATORIA) NO DIA 04/04/2011.	2,00	UN	279,40	558,80																										
001323/2011	22/03	3.68(LOTTO - ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			2.425,00	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>REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA REDE DE FIACAO DOS SPLITS - CENTRO ADMINISTRATIVO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.425,00</td> <td>2.425,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA REDE DE FIACAO DOS SPLITS - CENTRO ADMINISTRATIVO.	1,00		2.425,00	2.425,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA REDE DE FIACAO DOS SPLITS - CENTRO ADMINISTRATIVO.	1,00		2.425,00	2.425,00																										
001324/2011	22/03	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 colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</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	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00	12,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00	12,00																										
001372/2011	24/03	3.77(ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			162,00	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 SELOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>162,00</td> <td>162,00</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 SELOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL	1,00		162,00	162,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	DESPESAS REF A SELOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL	1,00		162,00	162,00																										
001379/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.312,68	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>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>FOLHA DE PGTO MARCO 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.312,68</td> <td>3.312,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		3.312,68	3.312,68		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		3.312,68	3.312,68																										
001410/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			771,61	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>INSS S/ FOLHA MARCO 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>771,61</td> <td>771,61</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		771,61	771,61		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		771,61	771,61																										
001423/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.990,65	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>INSS S/ FOLHA MARCO 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.990,65</td> <td>1.990,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.990,65	1.990,65		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.990,65	1.990,65																										
001439/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,20	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 6059277 - ALMOXARIFADO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>56,20</td> <td>56,20</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 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		56,20	56,20		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		56,20	56,20																										
001444/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,20	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 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>56,20</td> <td>56,20</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 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		56,20	56,20		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
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		56,20	56,20																										
001446/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			584,87	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001457/2011	28/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL	1,00	584,87	584,87	21,65	0,00
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001459/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL	2,00	7,20	14,40	25,80	-25,80
1 AGUA 20 LTS			GL				
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO			GL		7,25		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001460/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL	2,00	12,90	25,80	12,90	0,00
1 MIOLO FECHADURA PORTA - GABINETE			UN				
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001470/2011	28/03	90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL	1,00	12,90	12,90	17,70	0,00
1 MIOLO FECHADURA PORTA - GABINETE			UN				
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001513/2011	30/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL	2,00	2,20	4,40	20,09	0,00
1 ROLO ESPUMA 5CM			UN				
2 ROLO ESPUMA 15CM			UN		3,00		
3 PINCEL 02P			UN		2,50		
4 ESCOVA ACO C/ CABO - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.			UN		4,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035		1,00		20,09	20,09		
Total da Unidade:		42 Empenhos	Valor Líquido:	38.914,59		38.851,93	-62,66
001380/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL				8.096,45	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001381/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL	1,00	8.096,45	8.096,45	2.662,64	0,00
1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE PGTO MARCO 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:		44 Empenhos	Valor Líquido:	49.673,68		49.611,02	-62,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001098/2011	01/03	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTENSAO CABO PP 2X1,5MM - SETOR FISCAL	1,00		25,50	25,50	
001150/2011	03/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	7,20	7,20	
001190/2011	10/03	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			43,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.08.0008139-0 VALDEMAR PADILHA.	1,00		43,72	43,72	
001196/2011	10/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			396,89	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		396,89	396,89	
001211/2011	11/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		12.444,00	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	10,00		319,08	3.190,80	
		2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.	10,00		377,57	3.775,70	
		3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA	10,00		313,76	3.137,60	
		4 SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS C/ DESTINO, E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	10,00		233,99	2.339,90	
001258/2011	16/03	3.94:COMARCA DE CARLOS	NAO APLICAVEL			65,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO N 144/1.11.0000322-0 CLINICA AGUZZOLI LTDA.	1,00		65,58	65,58	
001267/2011	17/03	3.82:RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			386,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICITACAO PUBLICA MODULO I E II NOS DIAS 21/03 A 24/03/2011.	1,00		386,08	386,08	
001270/2011	17/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNE 9352.	51	046	476,04	476,04	
001277/2011	17/03	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			776,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) E MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIBILIDADE). NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2011.	2,00	UN	388,30	776,60	
001293/2011	21/03	1.24:BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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></td> <td></td> <td>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 TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
001297/2011	21/03	349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APLICAVEL			59,90	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></td> <td></td> <td>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 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SEC. FAZENDA	1,00		59,90	59,90																	
001382/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.303,55	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></td> <td></td> <td>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 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		8.303,55	8.303,55																	
001383/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			242,42	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></td> <td></td> <td>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 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		242,42	242,42																	
001411/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.993,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>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 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.993,32	1.993,32																	
001458/2011	28/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,45	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></td> <td></td> <td>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 AGUA 20 LTS	1,00	GL	7,20	7,20																	
		2 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	7,25	7,25																	
001509/2011	30/03	3.849 DR SUPRIMENTOS PARA	NAO APLICAVEL			258,00	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></td> <td></td> <td>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 TONER ORIGINAL PARA SANSUNG ML 1665 - SALA ICMS.	1,00		258,00	258,00																	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:		27.493,25	27.493,25	0,00																
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:		27.493,25	27.493,25	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
000729/2011	07/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	-20,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00	
001099/2011	01/03	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			231,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA METALICA TUBULAR 400 W COLORIDA - PONTE PENCIL	3,00	UN	77,00	231,00	
001102/2011	01/03	1.23:SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALANCEAMENTO CAMINHAO	1,00		40,00	40,00	
		2 ALINHAMENTO DO TOCO - CAMINHAO BMG:6358	1,00		70,00	70,00	
001104/2011	01/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO CAMINHAO.	1,00		27,58	27,58	
001124/2011	02/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			62,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO FTA	5,00	UN	10,00	50,00	
		2 OLEO TRM - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	
001126/2011	02/03	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.	NAO APLICAVEL			194,76	-194,76
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO - LOTEAMENTO RESIDENCIAL - CONDOMINIO UNIFAMILIAR.	1,00		194,76	194,76	
001127/2011	02/03	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.	NAO APLICAVEL			194,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO - LOTEAMENTO RESIDENCIAL - CONDOMINIO UNIFAMILIAR.	1,00		194,76	194,76	
001128/2011	02/03	3.93!SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			677,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFRENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL	1,00		677,04	677,04	
001129/2011	02/03	2.74!LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTA BARBARA (SAO VALENTIM DO SUL) SERVICOS NA ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA - SAO VALENTIM DO SUL.	1,00		27,58	27,58	
001130/2011	02/03	2.96!FABIANO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTA BARBARA (SAO VALENTIM DO SUL) SERVICOS NA ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA - SAO VALENTIM DO SUL.	1,00		27,58	27,58	
001132/2011	02/03	2.45!MARCIO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTA BARBARA (SAO VALENTIM DO SUL) SERVICOS NA ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA - SAO VALENTIM DO SUL.	1,00		27,58	27,58	
001139/2011	03/03	1.73!SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			504,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PLACA EM CHAPA DE ACO 18 0,80X0,60M REFLETIVA COM POSTE DE MADEIRA (PROIBIDO JOGAR ENTULHO NESTE LOCAL).</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">168,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">504,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PLACA EM CHAPA DE ACO 18 0,80X0,60M REFLETIVA COM POSTE DE MADEIRA (PROIBIDO JOGAR ENTULHO NESTE LOCAL).			3,00	UN	168,00		504,00																																								
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 REFERENTE A PLACA EM CHAPA DE ACO 18 0,80X0,60M REFLETIVA COM POSTE DE MADEIRA (PROIBIDO JOGAR ENTULHO NESTE LOCAL).			3,00	UN	168,00		504,00																																																																
001162/2011	04/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			31,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SACO DE LIXO DE 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">1,85</td> <td></td> <td style="text-align:right">14,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td></td> <td style="text-align:right">16,20</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 SACO DE LIXO DE 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS			8,00	PCT	1,85		14,80	2 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS			9,00	PCT	1,80		16,20																																
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 SACO DE LIXO DE 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS			8,00	PCT	1,85		14,80																																																																
2 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS DAS RUAS			9,00	PCT	1,80		16,20																																																																
001163/2011	04/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,50	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CADEADO - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">9,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">9,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 CADEADO - SEC. OBRAS			1,00		9,50		9,50																																								
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 CADEADO - SEC. OBRAS			1,00		9,50		9,50																																																																
001166/2011	04/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,50	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO SEXT. 5/16 X 1 1/2</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PORCA SEXT 5/16</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,20</td> <td></td> <td style="text-align:right">3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,20</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 PARAFUSO SEXT. 5/16 X 1 1/2			15,00	UN	0,50		7,50	2 PORCA SEXT 5/16			15,00	UN	0,20		3,00	3 ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL			30,00	UN	0,20		6,00																								
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 PARAFUSO SEXT. 5/16 X 1 1/2			15,00	UN	0,50		7,50																																																																
2 PORCA SEXT 5/16			15,00	UN	0,20		3,00																																																																
3 ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL			30,00	UN	0,20		6,00																																																																
001168/2011	07/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			900,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">450,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DAGUA.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">450,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">450,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO			1,00		450,00		450,00	2 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DAGUA.			1,00		450,00		450,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO			1,00		450,00		450,00																																																																
2 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DAGUA.			1,00		450,00		450,00																																																																
001180/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			53,50	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO 68 - RETRO 416C</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:center">L</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td style="text-align:center">L</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">13,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 OLEO 68 - RETRO 416C			5,00	L	8,00		40,00	2 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479			1,50	L	9,00		13,50																																
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 OLEO 68 - RETRO 416C			5,00	L	8,00		40,00																																																																
2 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479			1,50	L	9,00		13,50																																																																
001181/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			274,80	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO LAMINA</td> <td style="text-align:right">26,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">117,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PORCA</td> <td style="text-align:right">26,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">26,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 ARRUELA - PATROLA CATERPILLER</td> <td style="text-align:right">26,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,30</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PALHETA PARABRISA</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">42,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">85,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 SOLDA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 FILTRO DIESEL - TRATOR MASSEY</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">24,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 PARAFUSO LAMINA			26,00	UN	4,50		117,00	2 PORCA			26,00	UN	1,00		26,00	3 ARRUELA - PATROLA CATERPILLER			26,00	UN	0,30		7,80	4 PALHETA PARABRISA			2,00	UN	42,50		85,00	5 SOLDA - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	15,00		15,00	6 FILTRO DIESEL - TRATOR MASSEY			1,00	UN	24,00		24,00
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 PARAFUSO LAMINA			26,00	UN	4,50		117,00																																																																
2 PORCA			26,00	UN	1,00		26,00																																																																
3 ARRUELA - PATROLA CATERPILLER			26,00	UN	0,30		7,80																																																																
4 PALHETA PARABRISA			2,00	UN	42,50		85,00																																																																
5 SOLDA - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	15,00		15,00																																																																
6 FILTRO DIESEL - TRATOR MASSEY			1,00	UN	24,00		24,00																																																																
001182/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		146,84	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICOS</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">74,56</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SOLDA CORTE - PATROLA CATERPILLER</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SERVICOS - TRATOR MASSEY</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">37,28</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 SERVICOS			2,00	H	37,28		74,56	2 SOLDA CORTE - PATROLA CATERPILLER			1,00	H	35,00		35,00	3 SERVICOS - TRATOR MASSEY			1,00	H	37,28		37,28																								
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 SERVICOS			2,00	H	37,28		74,56																																																																
2 SOLDA CORTE - PATROLA CATERPILLER			1,00	H	35,00		35,00																																																																
3 SERVICOS - TRATOR MASSEY			1,00	H	37,28		37,28																																																																
001183/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E			1,00		30,00		30,00																																								
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E			1,00		30,00		30,00																																																																
001185/2011	09/03	997 HENRIQUE & BERTAMONI	NAO APLICAVEL			250,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">120,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 ROLITO DE ESPUMA - PINTURA DOS POSTES.</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO			2,00	UN	120,00		240,00	2 ROLITO DE ESPUMA - PINTURA DOS POSTES.			2,00	UN	5,00		10,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO			2,00	UN	120,00		240,00																																																																
2 ROLITO DE ESPUMA - PINTURA DOS POSTES.			2,00	UN	5,00		10,00																																																																
001198/2011	10/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.134,65	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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="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 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>180,15</td> <td>180,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>255,75</td> <td>255,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>698,75</td> <td>698,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001206/2011</td> <td>11/03</td> <td>3.81!COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>219,82</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		180,15	180,15			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		255,75	255,75			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		698,75	698,75			001206/2011	11/03	3.81!COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL				219,82	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		180,15	180,15																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		255,75	255,75																																																																		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		698,75	698,75																																																																		
001206/2011	11/03	3.81!COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL				219,82	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>BOTINA ELASTICO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>22,97</td> <td>137,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OCULOS CINZA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>34,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PROTETOR AURICULAR SILICONE - SEC. OBRAS</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,96</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001215/2011</td> <td>11/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>206,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOTINA ELASTICO	6,00	UN	22,97	137,82			2	OCULOS CINZA	5,00	UN	6,80	34,00			3	PROTETOR AURICULAR SILICONE - SEC. OBRAS	50,00	UN	0,96	48,00			001215/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			206,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	BOTINA ELASTICO	6,00	UN	22,97	137,82																																																																		
2	OCULOS CINZA	5,00	UN	6,80	34,00																																																																		
3	PROTETOR AURICULAR SILICONE - SEC. OBRAS	50,00	UN	0,96	48,00																																																																		
001215/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			206,00	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>4</td> <td>SOLDA ALAVANCA - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BUCHA MOTOR PARTIDA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MOLA CABINE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO DIESEL -CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001216/2011</td> <td>11/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS 040001/2</td> <td></td> <td></td> <td>186,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					4	SOLDA ALAVANCA - RETRO 416C	1,00	UN	15,00	15,00			1	BUCHA MOTOR PARTIDA	3,00	UN	6,00	18,00			2	MOLA CABINE	1,00	UN	135,00	135,00			3	FILTRO DIESEL -CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	5,00	10,00			5	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	28,00	28,00			001216/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS 040001/2			186,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
4	SOLDA ALAVANCA - RETRO 416C	1,00	UN	15,00	15,00																																																																		
1	BUCHA MOTOR PARTIDA	3,00	UN	6,00	18,00																																																																		
2	MOLA CABINE	1,00	UN	135,00	135,00																																																																		
3	FILTRO DIESEL -CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	5,00	10,00																																																																		
5	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	28,00	28,00																																																																		
001216/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS 040001/2			186,40	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>93,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO FILTROS - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO ACELERADOR- RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001241/2011</td> <td>15/03</td> <td>45 BG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>68,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO MOTOR PARTIDA	2,50	H	37,28	93,20			2	SERVICO FEIXE MOLA	1,00	H	37,28	37,28			3	SERVICO FILTROS - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	37,28	18,64			4	SERVICO ACELERADOR- RETRO 416C	1,00	H	37,28	37,28			001241/2011	15/03	45 BG	NAO APLICAVEL			68,80	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	SERVICO MOTOR PARTIDA	2,50	H	37,28	93,20																																																																		
2	SERVICO FEIXE MOLA	1,00	H	37,28	37,28																																																																		
3	SERVICO FILTROS - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	37,28	18,64																																																																		
4	SERVICO ACELERADOR- RETRO 416C	1,00	H	37,28	37,28																																																																		
001241/2011	15/03	45 BG	NAO APLICAVEL			68,80	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO A 3/8</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO 8-6</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO 6-6</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,80</td> <td>16,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICO R 2</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,73</td> <td>12,73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IPI S/MANGUEIRA - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,27</td> <td>1,27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001246/2011</td> <td>15/03</td> <td>2.00!PAULO MAINARDI GIROTTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TERMINAL HIDRAULICO A 3/8	2,00		3,00	6,00			2	TERMINAL HIDRAULICO 8-6	1,00		32,00	32,00			3	TERMINAL HIDRAULICO 6-6	1,00		16,80	16,80			4	MANGUEIRA HIDRAULICO R 2	1,00		12,73	12,73			5	IPI S/MANGUEIRA - RETRO 416 E	1,00		1,27	1,27			001246/2011	15/03	2.00!PAULO MAINARDI GIROTTO	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	TERMINAL HIDRAULICO A 3/8	2,00		3,00	6,00																																																																		
2	TERMINAL HIDRAULICO 8-6	1,00		32,00	32,00																																																																		
3	TERMINAL HIDRAULICO 6-6	1,00		16,80	16,80																																																																		
4	MANGUEIRA HIDRAULICO R 2	1,00		12,73	12,73																																																																		
5	IPI S/MANGUEIRA - RETRO 416 E	1,00		1,27	1,27																																																																		
001246/2011	15/03	2.00!PAULO MAINARDI GIROTTO	NAO APLICAVEL			360,00	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 SERVICOS DE PEDREIRO NA PONTE PENCIL (PINGUELA).</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>360,00</td> <td>360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001247/2011</td> <td>15/03</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>630,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA PONTE PENCIL (PINGUELA).	1,00		360,00	360,00			001247/2011	15/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			630,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA PONTE PENCIL (PINGUELA).	1,00		360,00	360,00																																																																		
001247/2011	15/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			630,00	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 SERVICO DE PEDREIRO NAS CAIXAS BOCA DE LOBO E BANHEIRO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>630,00</td> <td>630,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001271/2011</td> <td>17/03</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>270,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NAS CAIXAS BOCA DE LOBO E BANHEIRO - SEC. OBRAS	1,00		630,00	630,00			001271/2011	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			270,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NAS CAIXAS BOCA DE LOBO E BANHEIRO - SEC. OBRAS	1,00		630,00	630,00																																																																		
001271/2011	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			270,00	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>LAVAGEM - TATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001283/2011</td> <td>18/03</td> <td>241 J.MARCANTE & CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>199,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - TATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	50,00	50,00			2	LAVAGEM - RETRO 416 E	1,00	UN	120,00	120,00			3	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	100,00	100,00			001283/2011	18/03	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			199,50	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	LAVAGEM - TATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	50,00	50,00																																																																		
2	LAVAGEM - RETRO 416 E	1,00	UN	120,00	120,00																																																																		
3	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	100,00	100,00																																																																		
001283/2011	18/03	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			199,50	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLASTICOR CONE 75 CM AMARELO/PRETO - SEC. OBRAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>19,95</td> <td>199,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001305/2011</td> <td>21/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>201,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PLASTICOR CONE 75 CM AMARELO/PRETO - SEC. OBRAS	10,00	UN	19,95	199,50			001305/2011	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			201,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	PLASTICOR CONE 75 CM AMARELO/PRETO - SEC. OBRAS	10,00	UN	19,95	199,50																																																																		
001305/2011	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			201,00	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001306/2011 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 45,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AUTOMATICO PARTIDA		1,00	UN	95,00	95,00	
2	TERMINAIS FIOS		2,00	UN	1,00	2,00	
3	FIO - CAMINHAO BMG:6358		2,00	M	3,00	6,00	
4	ARRUELA - TRATOR MASSEY		4,00	UN	0,50	2,00	
5	SOLDA CANO		1,00	UN	15,00	15,00	
6	SOLDA COLETOR DESCARGA		1,00	UN	55,00	55,00	
7	GRAXEIRA - RETRO416E		1,00	UN	2,00	2,00	
8	SOLDA LATARIA		1,00	UN	20,00	20,00	
9	CINTAS		4,00	UN	0,50	2,00	
10	GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	2,00	2,00	
001307/2011 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 359,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER		5,00	LTS	9,00	45,00	
001308/2011 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 80,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358		2,00	H	37,28	74,56	
2	SERVICO DESCARGA E CONCHA		2,00	H	37,28	74,56	
3	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E		1,50	H	37,28	55,92	
4	04 MONTAGEM DE PNEU - PATROLA IMQ:1492		1,00		80,00	80,00	
5	SERVICO PARTE ELETRICA		1,00	H	37,28	37,28	
6	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER		1,00	H	37,28	37,28	
001315/2011 22/03 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 29,36 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	20,00	20,00	
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	30,00	30,00	
3	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	30,00	30,00	
001325/2011 22/03 3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE NAO APLICAVEL 14,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		29,36	29,36	
001326/2011 22/03 590 GRASSELLI COMERCIO NAO APLICAVEL 77,16 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO SEXT.		1,00	UN	10,12	10,12	
2	PORCA SEXTAVADA - ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	UN	4,06	4,06	
001327/2011 22/03 590 GRASSELLI COMERCIO NAO APLICAVEL 22,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO LAMINA		3,00	UN	25,00	75,00	
2	CONTRA PINO - TRATOR AGRICOLA MASSEY - ROCADEIRA		4,00	UN	0,54	2,16	
001328/2011 22/03 590 GRASSELLI COMERCIO NAO APLICAVEL 40,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FILTRO AR		1,00	UN	7,00	7,00	
2	REPARO CARBURADOR		1,00	UN	8,00	8,00	
3	FILTRO GASOLINA 1/4 - ROCADEIRA MANUAL		1,00	UN	7,50	7,50	
001350/2011 23/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO MAO DE OBRA ROCADEIRA MANUAL		1,00		40,00	40,00	
001350/2011 23/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		8,00	8,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001358/2011	24/03	1.96!ADENOR LAVA	NAO APLICAVEL			7.200,00	-3.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E TEFEFONIA PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES A CONTAR DE 01 DE MARCO DE 2011 - QUANTIDADE DE 20 HORAS/SEMANA CONFORME CONTRATO.	1,00		7.200,00	7.200,00	
001359/2011	24/03	3.77!R.G. GHISLENI	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR ELABORACAO DE LAUDO ARQUEOLOGICO PARA O LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI II LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PREZZI, CONFORME CONTRATO.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001365/2011	24/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			412,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI IBK:8051	1,00		100,78	100,78	
		2 SEGURO OBRIGATORIO PATROLA IMQ:1492	1,00		105,28	105,28	
		3 SEGURO OBRIGATORIO GOL IFT:5184	1,00		100,78	100,78	
		4 SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IMQ:3015	1,00		105,28	105,28	
001384/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			797,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		797,79	797,79	
001385/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.862,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		17.862,12	17.862,12	
001386/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.931,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		2.931,80	2.931,80	
001412/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		167,54	167,54	
001413/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.054,93	-1.973,59
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		5.054,93	5.054,93	
001429/2011	24/03	1.54!MASTER BRI COM EQUIP. E	NAO APLICAVEL			4.880,00	-3.080,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANDIBULA FIXA C/, DENTES MODELO 9026	1,00		2.289,00	2.289,00	
		2 ABANADEIRA 250 MM	1,00		555,00	555,00	
		3 CANALETAS	2,00		118,00	236,00	
		4 TELA PNEIRA PARA O BRITADOR	1,00		1.800,00	1.800,00	
001441/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,85	16,85	
001443/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		16,85	16,85	
001447/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			137,15	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001451/2011	25/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		137,15 137,15
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL							8,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001452/2011	25/03	3.471BETTONI COMERCIAL	NAO APLICAVEL		1,00		8,00 8,00
1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL							1.250,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001453/2011	28/03	3.941ALOISIO FAVERO ME	NAO APLICAVEL		1,00		1.250,00 1.250,00
1 ESCADA DE FIBRA DUPLA DE 4,80 X 8,40 METROS - SEC. OBRAS							120,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001472/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		120,00 120,00
1 TROCA DE REVESTIMENTO E CONCERTO DE - ASSENTO CARREGADEIRA FIAT.							4,50 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001473/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	4,50 4,50
1 ESCOVA DE ACO - SEC. OBRAS							126,35 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001474/2011	28/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2,00	UN	5,50 11,00
1 ALVENARITE					3,00	UN	2,90 8,70
2 JOELHO 100MM					1,00	UN	6,95 6,95
3 CANO DESCARGA					1,00	UN	7,90 7,90
4 CANO P/PIA					1,00	UN	39,00 39,00
5 TUBO DE 100MM					16,00	UN	2,15 34,40
6 PARAFUSO SEXT. 5/8 X3.1/2					16,00	UN	1,15 18,40
7 PORCA SEXT. 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL							10,10 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001476/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		0,41	GR	15,00 6,15
1 CORDA					1,00	UN	3,95 3,95
2 ROLDANA - SEC. OBRAS							39,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001477/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	GL	39,00 39,00
1 TINTA AMARELA 3,6 LTS - MEIO FIO E FAIXA DE SEGURANCA							2,50 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001478/2011	28/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		1,00	UN	2,50 2,50
1 TORNEIRA D AGUA P/ CAMINHAO - CAMINHAO IJK:5479							6,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001481/2011	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00	UN	6,00 6,00
1 PREGO 19X39 - SEC. OBRAS							377,94 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001484/2011	28/03	3.914SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2	1,00		377,94 377,94
1 INSS SOBRE RPA DO MES DE MARCO 2011							6.042,30 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001487/2011	29/03	1.491MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		6.042,30 6.042,30
1 REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.							489,00 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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	FURRADEIRA MARTELETE MAKITA HR 2470	780	W	1,00 UN	489,00	489,00	
- SEC. OBRAS							
001511/2011	30/03	1.08(ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GUAPORE - FAZER ORCAMENTO PARA CONserto DE CACAMBA	1,00			27,58	27,58	
001516/2011	31/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MONTAGEM DE PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN		35,00	70,00	
Total da Unidade:		66 Empenhos	Valor Líquido:	69.287,08		61.018,73	-8.268,35
001122/2011	01/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			76,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FIO FE - LINHA GRACIEMA BAIXA E PEDERNEIRA	95,00	M		0,80	76,00	
001208/2011	11/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	CONVITE	03007/20		20.000,00	0,00
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 12 CHAMADAS PARA CONserto DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 127,63 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\$: 565,16 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2011.	1,00			20.000,00	20.000,00	
001217/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BATERIA 60 A - CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA	1,00			250,00	250,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	20.326,00		20.326,00	0,00
001167/2011	04/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TOMADA 30 AMP. MONO PLASTICA	1,00	UN		7,25	7,25	
2	SERRINHA P/ FERRO - ILUMINACAO PUBLICA	5,00	UN		2,95	14,75	
001236/2011	15/03	927 INSTALADORA ELETRICA	TOMADA de PRECOS	030019/2		19.608,76	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE REDE DE MEDIA TENSAO, AQUISICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE45 KVA/15 KVA E ATERRAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSAO CONFORME PROJETO ELETRICO PROTOCOLADO NA RGE NO EXPEDIENTE INTERNO N 29938/10 CONFORME CONTRATO.	1,00			19.608,76	19.608,76	
001432/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.318,06	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00			5.318,06	5.318,06	
001449/2011	25/03	1.23(CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			91,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: right;">Quantidade</td> <td style="text-align: left;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 PORTA LAMPADA 510</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">2,95</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">29,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 PORTA LAMAPADA 529 - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">6,15</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">61,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: right;">4 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">25.039,82</td> <td style="text-align: right;">25.039,82</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 PORTA LAMPADA 510	10,00	UN	2,95	29,50				2 PORTA LAMAPADA 529 - ILUMINACAO PUBLICA	10,00	UN	6,15	61,50				Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		25.039,82	25.039,82	0,00
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 PORTA LAMPADA 510	10,00	UN	2,95	29,50																																											
2 PORTA LAMAPADA 529 - ILUMINACAO PUBLICA	10,00	UN	6,15	61,50																																											
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		25.039,82	25.039,82	0,00																																								
001160/2011	04/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,20	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: right;">Quantidade</td> <td style="text-align: left;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LUVA ELETRODUTO DE 1/2 - PAVILHAO DE RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">7,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: right;">1 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">7,20</td> <td style="text-align: right;">7,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td style="text-align: right;">74 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">114.660,10</td> <td style="text-align: right;">106.391,75</td> <td style="text-align: right;">-8.268,35</td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUVA ELETRODUTO DE 1/2 - PAVILHAO DE RUA FRANCESCO SETTINERI	12,00	UN	0,60	7,20				Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		7,20	7,20	0,00	Total do Orgão:		74 Empenhos	Valor Líquido:		114.660,10	106.391,75	-8.268,35
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 LUVA ELETRODUTO DE 1/2 - PAVILHAO DE RUA FRANCESCO SETTINERI	12,00	UN	0,60	7,20																																											
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		7,20	7,20	0,00																																								
Total do Orgão:		74 Empenhos	Valor Líquido:		114.660,10	106.391,75	-8.268,35																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001097/2011	01/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,00	12,00	
001101/2011	01/03	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			280,00	-140,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO DE OXIGENIO TG MEDIO- POSTO DE SAUDE.	4,00	UN	70,00	280,00	
001106/2011	01/03	3.41:GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 500 CARTOES DE VISITA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COLORIDO	1,00		45,00	45,00	
001131/2011	02/03	3.58:VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9608 4035 JAIRO SOLIGO.	1,00		36,60	36,60	
001134/2011	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			526,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORAÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		526,05	526,05	
001156/2011	03/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ASSENTO P/ VASO SANITARIO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	16,90	16,90	
001158/2011	04/03	3.93:NEIMAR SGANZERLA	CONVITE	030018/2		1.562,82	-0,02
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COMPUTADOR DUO CORE PROCESSADOR INTEL LGA 775 2.80 GHZ, INTEL EM 64 T,1 MB 800 MHZ HD 500 GB IDE 7200 RPM 4096 MB MEMORIA DDR 2 GRAVADOR DE DVD RW PLACA MAE COM SOM, VGA,REDE10/100 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS GABINETE ATX 400W - MONITOR LCD 18,5 - NOBREAK 600 VA - SOFTWARE WINDOWS SEVEN O&M E SOFTWARE OFICCE BASICO O&M - SEC. ADMINISTRACAO.	1,00	UN	1.562,82	1.562,82	
001170/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346	4,00	UN	18,00	72,00	
001171/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			253,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - GOL IOQ:3346	1,00	UN	13,00	13,00	
		2 KIT EMBREAGEM	1,00	UN	225,00	225,00	
		3 SOLDA - GOL IPJ:6274	1,00	UN	15,00	15,00	
001172/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		178,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - GOL IPJ:6274	6,00	H	29,82	178,92	
001186/2011	09/03	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTINTOR 4KG ABC - ILW 5119 SEC. SAUDE	1,00	UN	125,00	125,00	
001187/2011	09/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.500,00 1.500,00 </div>							
001188/2011	10/03	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			55,15	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 IDA A FLORES DA CUNHA - REUNIAO DO MACRO SERRA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 55,15 55,15 </div>							
001189/2011	10/03	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,15	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 IDA A FLORES DA CUNHA - REUNIAO DO MACRO SERRA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 55,15 55,15 </div>							
001191/2011	10/03	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			238,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 PAPEL TOALHA BRANC COM 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 CX 119,00 238,00 </div>							
001192/2011	10/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PEDAGIO D EIDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 UN 6,00 12,00 </div>							
001193/2011	10/03	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 OXIGENIO TG MEDIO Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 UN 70,00 140,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 OXIGENIO MED.M3 - POSTO DE SAUDE Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 7,00 UN 20,00 140,00 </div>							
001194/2011	10/03	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			56,05	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 LAPIS DE COR C/LAPIS DE METAL 24 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 CX 20,00 20,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 LAPIS DECOR AQUARELAVEL C/12 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 CX 19,60 19,60 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 CANETAS HIDROGRAFICAS COM 12 CORES - FONOAUDIOLOGA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 CX 16,45 16,45 </div>							
001214/2011	11/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		2.659,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 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. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 10,00 265,90 2.659,00 </div>							
001226/2011	14/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			921,02	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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1306 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 209,68 209,68 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 711,34 711,34 </div>							
001237/2011	15/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 6,00 12,00 </div>							
001238/2011	15/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00		30,00	30,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00		30,00	30,00																										
001252/2011	15/03	1.70	EXTIN BRAS EXTINTORES DO NAO APLICAVEL			145,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 RETESTE /CARGA EXTINTOR CO 06 KG - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG		2,00	UN	35,00	70,00			2 RETESTE /CARGA EXTINTOR CO 06 KG - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	75,00	75,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG		2,00	UN	35,00	70,00																										
2 RETESTE /CARGA EXTINTOR CO 06 KG - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	75,00	75,00																										
001259/2011	16/03	3.61	BRIDI TEC MANUTENCAO DE NAO APLICAVEL			510,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CONserto DO TERmostato - SELADORA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CONserto DO RELETOR PLACA, LIMPEZA DO SUGADOR E REGULAGEM DAS PONTAS - CONSULTORIO DENTARIO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>330,00</td> <td>330,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CONserto DO TERmostato - SELADORA		1,00		180,00	180,00			2 CONserto DO RELETOR PLACA, LIMPEZA DO SUGADOR E REGULAGEM DAS PONTAS - CONSULTORIO DENTARIO		1,00		330,00	330,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 CONserto DO TERmostato - SELADORA		1,00		180,00	180,00																										
2 CONserto DO RELETOR PLACA, LIMPEZA DO SUGADOR E REGULAGEM DAS PONTAS - CONSULTORIO DENTARIO		1,00		330,00	330,00																										
001266/2011	16/03	586	JAIRO SOLIGO NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00																										
001269/2011	17/03	3.30	PISSAIA, SGORLA & NAO APLICAVEL			70,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00																										
001280/2011	18/03	794	MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00																										
001284/2011	18/03	3.94	UNA GESTAO E ASSESSORIA TOMADA de PRECOS	040002/2		1.714,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DE ENFERMEIRO E FISCAL SANITARIO CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.714,90</td> <td>1.714,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DE ENFERMEIRO E FISCAL SANITARIO CONFORME CONTRATO.		1,00		1.714,90	1.714,90										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DE ENFERMEIRO E FISCAL SANITARIO CONFORME CONTRATO.		1,00		1.714,90	1.714,90																										
001292/2011	21/03	19	INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL			151,48	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA SERVICOS MEDICOS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>151,48</td> <td>151,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 INSS S/ RPA SERVICOS MEDICOS		1,00		151,48	151,48										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 INSS S/ RPA SERVICOS MEDICOS		1,00		151,48	151,48																										
001311/2011	22/03	3.58	BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL			1.344,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.344,00</td> <td>1.344,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.		1,00		1.344,00	1.344,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.		1,00		1.344,00	1.344,00																										
001314/2011	22/03	3.58	VIVO S.A NAO APLICAVEL			29,79	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,79</td> <td>29,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.		1,00		29,79	29,79										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.		1,00		29,79	29,79																										
001322/2011	22/03	155	COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS	040017/2		5.000,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A 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										
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. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		5.000,00	5.000,00																										
001348/2011	23/03	1.02	PEDAGIO NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																												
001351/2011	24/03	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"	1,00		55,15	55,15															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"	1,00		55,15	55,15																												
001352/2011	24/03	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"	1,00		55,15	55,15															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 IDA A PORTO ALEGRE - VI ECONTRO E ANUAL DE COORDENADORES " DESENVOLVIMENTO FISICO E SAUDE NA IDADE ESCOLAR"	1,00		55,15	55,15																												
001354/2011	24/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			41,00	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A RACARGA CARTAO VIVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO - LUCIETTO BARELLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A RACARGA CARTAO VIVO	1,00		25,00	25,00	2 REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO - LUCIETTO BARELLA	1,00		16,00	16,00										
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REFERENTE A RACARGA CARTAO VIVO	1,00		25,00	25,00																												
2 REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO - LUCIETTO BARELLA	1,00		16,00	16,00																												
001355/2011	24/03	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			356,54	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 LOPIGREL 75 MG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>83,26</td> <td>83,26</td> </tr> <tr> <td>2 SERETIDE 25/250 MCG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>118,28</td> <td>118,28</td> </tr> <tr> <td>3 SYMBICORT 6/200MCG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>102,70</td> <td>102,70</td> </tr> <tr> <td>4 SINGULAIR 10 MG - MEDICAMENTOS P/ BARELLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>155,49</td> <td>155,49</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 LOPIGREL 75 MG	1,00	UN	83,26	83,26	2 SERETIDE 25/250 MCG	1,00	UN	118,28	118,28	3 SYMBICORT 6/200MCG	1,00	UN	102,70	102,70	4 SINGULAIR 10 MG - MEDICAMENTOS P/ BARELLA	1,00	UN	155,49	155,49
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 LOPIGREL 75 MG	1,00	UN	83,26	83,26																												
2 SERETIDE 25/250 MCG	1,00	UN	118,28	118,28																												
3 SYMBICORT 6/200MCG	1,00	UN	102,70	102,70																												
4 SINGULAIR 10 MG - MEDICAMENTOS P/ BARELLA	1,00	UN	155,49	155,49																												
001356/2011	24/03	3.94!PARQUEAMENTOS URBANOS	NAO APLICAVEL			11,00	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOQ:3346	1,00		11,00	11,00															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOQ:3346	1,00		11,00	11,00																												
001357/2011	24/03	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			126,30	-9,51																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PANTOPRAZOL 20 MG</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>32,50</td> <td>97,50</td> </tr> <tr> <td>2 PERIDAL (MOTILIUM) 100MG 30 MEDICAMENTOS P/ JUCELINO GIOTTO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>9,60</td> <td>28,80</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 PANTOPRAZOL 20 MG	3,00	UN	32,50	97,50	2 PERIDAL (MOTILIUM) 100MG 30 MEDICAMENTOS P/ JUCELINO GIOTTO	3,00	UN	9,60	28,80										
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 PANTOPRAZOL 20 MG	3,00	UN	32,50	97,50																												
2 PERIDAL (MOTILIUM) 100MG 30 MEDICAMENTOS P/ JUCELINO GIOTTO	3,00	UN	9,60	28,80																												
001361/2011	24/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			306,84	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>105,28</td> <td>105,28</td> </tr> <tr> <td>2 SEGURO DO VEICULO GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,78</td> <td>100,78</td> </tr> <tr> <td>3 SEGURO DO VEICULO PARATI IFQ: 2215</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,78</td> <td>100,78</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ILW:8664	1,00		105,28	105,28	2 SEGURO DO VEICULO GOL IPJ:6274	1,00		100,78	100,78	3 SEGURO DO VEICULO PARATI IFQ: 2215	1,00		100,78	100,78					
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ILW:8664	1,00		105,28	105,28																												
2 SEGURO DO VEICULO GOL IPJ:6274	1,00		100,78	100,78																												
3 SEGURO DO VEICULO PARATI IFQ: 2215	1,00		100,78	100,78																												
001366/2011	24/03	3.62`SERVICO NAC.	NAO APLICAVEL			150,00	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A CURSO DE MOTORISTA DE EMERGENCIA AO SERVIDOR JADIR LUCIETTO BARELLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A CURSO DE MOTORISTA DE EMERGENCIA AO SERVIDOR JADIR LUCIETTO BARELLA.	1,00		150,00	150,00															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REFERENTE A CURSO DE MOTORISTA DE EMERGENCIA AO SERVIDOR JADIR LUCIETTO BARELLA.	1,00		150,00	150,00																												
001367/2011	24/03	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REF. DIARIA ACOMPANHAR PACIENTE PLANTAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REF. DIARIA ACOMPANHAR PACIENTE PLANTAO	1,00	UN	27,58	27,58															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 REF. DIARIA ACOMPANHAR PACIENTE PLANTAO	1,00	UN	27,58	27,58																												
001403/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00																									
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.393,37</td> <td>2.393,37</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		2.393,37	2.393,37															
Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																												
1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		2.393,37	2.393,37																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001404/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.451,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						16.451,65	16.451,65
001405/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.933,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						2.933,18	2.933,18
001406/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			348,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						348,29	348,29
001425/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						502,61	502,61
001426/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.294,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						4.294,48	4.294,48
001433/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			748,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						748,98	748,98
001455/2011	28/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA TROCA TERMINAL BARRA DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						8,00	8,00
001456/2011	28/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						90,00	90,00
001479/2011	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			236,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ RPA DE MARÇO 2011	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						236,96	236,96
001482/2011	28/03	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.281,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						1.281,70	1.281,70
001506/2011	30/03	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COGERE.	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						27,58	27,58
001507/2011	30/03	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COGERE.	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						27,58	27,58
001508/2011	30/03	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A BNETO GONCALVES - REUNIAO DO COGERE E REGIAO BASALTO E VINHEDOS	1,00	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
						41,36	41,36
001519/2011	31/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,77	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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 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 PLANO CONTROLE VIVO - JAIRO SOLIGO	1,00		35,77	35,77																	
Total da Unidade:		57 Empenhos	Valor Líquido:	51.604,43		51.454,90	-149,53																
001209/2011	11/03	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de	PRECOS	040009/2	0,60	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 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		0,60	0,60																	
001312/2011	22/03	3.58:BANRISUL SERVIÇOS LTDA	NAO APLICAVEL			516,00	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	REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00		516,00	516,00																	
001407/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.275,98	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	FOLHA DE PGTO MARÇO 2011	1,00		2.275,98	2.275,98																	
001427/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			562,54	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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	INSS S/ FOLHA MARÇO 2011	1,00		562,54	562,54																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	3.355,12		3.355,12	0,00																
001164/2011	04/03	90 PREZZI COMÉRCIO DE	NAO APLICAVEL			10,20	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	BISNAGA DE SILICONE - REDE D'ÁGUA	3,00	UN	3,40	10,20																	
001165/2011	04/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,90	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: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	ARRAME GALVANIZADO 16	1,00	KG	11,90	11,90																	
	2	PARAFUSO C/ PORCA - CAIXA D'ÁGUA DA LINHA PEDERNEIRA	3,00	UN	1,00	3,00																	
001393/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	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	FOLHA DE PGTO MARÇO 2011	1,00		1.225,25	1.225,25																	
001394/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			332,69	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	FOLHA DE PGTO MARÇO 2011	1,00		332,69	332,69																	
001419/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			327,17	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: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	INSS S/ FOLHA MARÇO 2011	1,00		327,17	327,17																	
001438/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.215,83	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	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POÇO ARTESIANO	1,00		62,58	62,58																	
	2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D'ÁGUA	1,00		3.752,39	3.752,39																	
	3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POÇO ARTESIANO	1,00		1.400,86	1.400,86																	
001475/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,16	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO SEXT. 1/4	8,00	UN	0,50		4,00	
2	PORCA SEXT 1/4	8,00	UN	0,15		1,20	
3	ARRUELA 5/16 - REDE DAGUA	8,00	UN	0,12		0,96	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	7.132,20		7.132,20	0,00
001161/2011	04/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			98,87	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CANO DE 100MM	1,00	UN	39,00		39,00	
2	JOELHO 100MM	1,00	UN	2,90		2,90	
3	LONA PRETA	12,00	MT	2,76		33,12	
4	JOELHO 45 MM	1,00	UN	4,35		4,35	
5	CANO DE 100 MM - REDE DE ESGOTO	3,00	M	6,50		19,50	
001392/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			985,65	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		985,65		985,65	
001418/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			307,99	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		307,99		307,99	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	1.392,51		1.392,51	0,00
001318/2011	22/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			151,52	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		151,52		151,52	
001391/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		1.837,50		1.837,50	
001417/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		367,50		367,50	
001437/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			83,74	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		83,74		83,74	
001445/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			24,73	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		24,73		24,73	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.464,99		2.464,99	0,00
001141/2011	03/03	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			510,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A REPASSE DO 14º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.059/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.	1,00		510,00		510,00	
001142/2011	03/03	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			510,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A REPASSE DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.059/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.	1,00		510,00		510,00	
001143/2011	03/03	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			510,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A REPASSE DO 14(DECIMO QUARTO)	1,00		510,00	510,00									
		SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.059/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.													
001144/2011	03/03	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			510,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO)	1,00		510,00	510,00									
		SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.059/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.													
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.040,00		2.040,00	0,00								
Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:	67.989,25		67.839,72	-149,53								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001153/2011	03/03	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 MASSA DE CALAFETAR - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	4,50	4,50	
001195/2011	10/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			85,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		85,70	85,70	
001257/2011	15/03	1.70 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG	1,00		51,00	51,00	
		2 RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS04 KG ABC - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00		42,00	84,00	
001396/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			192,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		192,22	192,22	
001397/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.383,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		2.383,44	2.383,44	
001421/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			500,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		500,53	500,53	
001435/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			247,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		247,59	247,59	
001471/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIQUIDO ANTI FERRUGEM - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2,00	UN	6,90	13,80	
001495/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		235,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDED O MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		235,71	235,71	
001499/2011	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		474,32	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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> </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																									
001504/2011	30/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			20,10	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">474,32</td> <td></td> <td style="text-align: right;">474,32</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		474,32		474,32																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		474,32		474,32																										
Total da Unidade:						11 Empenhos	Valor Líquido: 4.292,91	4.292,91	0,00																						
001100/2011	01/03	1.42 ALISSON LETREIROS LTDA	NAO APLICAVEL			188,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM O NOME DA ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">188,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">188,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM O NOME DA ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		188,00		188,00																		
1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM O NOME DA ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		188,00		188,00																										
001107/2011	01/03	3.41 GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 500 CARTOES DE VISITA COLORIDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>SEC.</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 500 CARTOES DE VISITA COLORIDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1,00	SEC.	45,00		45,00																		
1 500 CARTOES DE VISITA COLORIDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1,00	SEC.	45,00		45,00																										
001109/2011	01/03	1.14 COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			325,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 CILINDRO + LAMINA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">230,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">230,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">2 REVELADOR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">49,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">3 TONER - COPIADORA SHARP 1041 - SMEC</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">46,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">46,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 CILINDRO + LAMINA	1,00		230,00		230,00			2 REVELADOR	1,00		49,00		49,00			3 TONER - COPIADORA SHARP 1041 - SMEC	1,00		46,00		46,00		
1 CILINDRO + LAMINA	1,00		230,00		230,00																										
2 REVELADOR	1,00		49,00		49,00																										
3 TONER - COPIADORA SHARP 1041 - SMEC	1,00		46,00		46,00																										
001110/2011	01/03	1.14 COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			60,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DE COPIADORA SHARP 1041 - SMEC</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DE COPIADORA SHARP 1041 - SMEC	1,00		60,00		60,00																		
1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DE COPIADORA SHARP 1041 - SMEC	1,00		60,00		60,00																										
001123/2011	02/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00		8,00																		
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00		8,00																										
001135/2011	02/03	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			578,69	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">578,69</td> <td></td> <td style="text-align: right;">578,69</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		578,69		578,69																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		578,69		578,69																										
001154/2011	03/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			158,00	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																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 TINTA ESMALTE BRILHANTE - ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">39,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">158,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 TINTA ESMALTE BRILHANTE - ESCOLAS MUNICIPAIS.	4,00	UN	39,50		158,00																		
1 TINTA ESMALTE BRILHANTE - ESCOLAS MUNICIPAIS.	4,00	UN	39,50		158,00																										
001159/2011	04/03	3.93 NEIMAR SGANZERLA	CONVITE	030018/2		1.562,82	-0,02																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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;">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																	
001177/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			81,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 COMPUTADOR DUO CORE PROCESSADOR INTEL LGA 775 2.80 GHZ, INTEL EM 64 T,1 MB 800 MHZ HD 500 GB IDE 7200 RPM 4096 MB MEMORIA DDR 2 GRAVADOR DE DVD RW PLACA MAE COM SOM, VGA,REDE10/100 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS GABINETE ATX 400W - MONITOR LCD 18,5 - NOBREAK 600 VA - SOFTWARE WINDOWS SEVEN O&M E SOFTWARE OFICCE BASICO O&M - SEC. ADMINISTRACAO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">1.562,82</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.562,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 COMPUTADOR DUO CORE PROCESSADOR INTEL LGA 775 2.80 GHZ, INTEL EM 64 T,1 MB 800 MHZ HD 500 GB IDE 7200 RPM 4096 MB MEMORIA DDR 2 GRAVADOR DE DVD RW PLACA MAE COM SOM, VGA,REDE10/100 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS GABINETE ATX 400W - MONITOR LCD 18,5 - NOBREAK 600 VA - SOFTWARE WINDOWS SEVEN O&M E SOFTWARE OFICCE BASICO O&M - SEC. ADMINISTRACAO.	1,00	UN	1.562,82		1.562,82										
1 COMPUTADOR DUO CORE PROCESSADOR INTEL LGA 775 2.80 GHZ, INTEL EM 64 T,1 MB 800 MHZ HD 500 GB IDE 7200 RPM 4096 MB MEMORIA DDR 2 GRAVADOR DE DVD RW PLACA MAE COM SOM, VGA,REDE10/100 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS GABINETE ATX 400W - MONITOR LCD 18,5 - NOBREAK 600 VA - SOFTWARE WINDOWS SEVEN O&M E SOFTWARE OFICCE BASICO O&M - SEC. ADMINISTRACAO.	1,00	UN	1.562,82		1.562,82																		
<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																	
001178/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 OLEO - GOL IPK:0412</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">81,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 OLEO - GOL IPK:0412	9,00	LT	9,00		81,00										
1 OLEO - GOL IPK:0412	9,00	LT	9,00		81,00																		
<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																	
001179/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		14,91	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 BRACADEIRA -GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 BRACADEIRA -GOL IKW:6038	1,00	UN	2,00		2,00										
1 BRACADEIRA -GOL IKW:6038	1,00	UN	2,00		2,00																		
<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																	
001197/2011	10/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			713,02	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 SERVICIO - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">14,91</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SERVICIO - GOL IKW:6038	1,00	H	14,91		14,91										
1 SERVICIO - GOL IKW:6038	1,00	H	14,91		14,91																		
<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																	
001204/2011	11/03	3.566 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">245,87</td> <td></td> <td style="text-align: center;">245,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">467,15</td> <td></td> <td style="text-align: center;">467,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		245,87		245,87			2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		467,15		467,15		
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		245,87		245,87																		
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		467,15		467,15																		
<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																	
001205/2011	11/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA PRE CONFERENCIA DA CULTURA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">41,36</td> <td></td> <td style="text-align: center;">41,36</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA PRE CONFERENCIA DA CULTURA.	1,00		41,36		41,36										
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA PRE CONFERENCIA DA CULTURA.	1,00		41,36		41,36																		
<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																	
001213/2011	11/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030008/2		2.393,10	-1.675,17																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A BNETO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO A PRE CONFERENCIA DE CULTURA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">27,58</td> <td></td> <td style="text-align: center;">27,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A BNETO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO A PRE CONFERENCIA DE CULTURA.	1,00		27,58		27,58										
1 IDA A BNETO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO A PRE CONFERENCIA DE CULTURA.	1,00		27,58		27,58																		
<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																	
001221/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO 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.</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">239,31</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.393,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO 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.	10,00	UN	239,31		2.393,10										
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO 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.	10,00	UN	239,31		2.393,10																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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																	
001222/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		44,73	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 MACANETA PORTA - GOL IOK:0180</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">2 LAMPADA - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 MACANETA PORTA - GOL IOK:0180	1,00		58,00		58,00			2 LAMPADA - GOL IKW:6038	2,00	UN	2,00		4,00		
1 MACANETA PORTA - GOL IOK:0180	1,00		58,00		58,00																		
2 LAMPADA - GOL IKW:6038	2,00	UN	2,00		4,00																		
<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																	
001228/2011	14/03	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 SERVICIO PORTA - GOL IOK: 0180</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">29,82</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">29,82</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SERVICIO PORTA - GOL IOK: 0180	1,00	H	29,82		29,82			2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82		14,91		
1 SERVICIO PORTA - GOL IOK: 0180	1,00	H	29,82		29,82																		
2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82		14,91																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00																											
001229/2011	14/03	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		27,58	27,58											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		27,58	27,58																											
001230/2011	14/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSELHEIRA P/ REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSELHEIRA P/ REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		27,58	27,58											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSELHEIRA P/ REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		27,58	27,58																											
001231/2011	14/03	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,36</td> <td>41,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		41,36	41,36											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00		41,36	41,36																											
001251/2011	15/03	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR A SPRINTER PARA COLOCAR PARABRISA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR A SPRINTER PARA COLOCAR PARABRISA.	1,00		27,58	27,58											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR A SPRINTER PARA COLOCAR PARABRISA.	1,00		27,58	27,58																											
001254/2011	15/03	1.70 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			306,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RETESTE/ CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>51,00</td> <td>306,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RETESTE/ CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	UN	51,00	306,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 RETESTE/ CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	UN	51,00	306,00																											
001255/2011	15/03	1.70 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			84,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC- SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - MICRO IIN:3650	1,00		42,00	42,00				2 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC- SPRINTER IKF:1459	1,00		42,00	42,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - MICRO IIN:3650	1,00		42,00	42,00																											
2 RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC- SPRINTER IKF:1459	1,00		42,00	42,00																											
001256/2011	15/03	1.70 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			144,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - SMEC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>51,00</td> <td>102,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	1,00	UN	42,00	42,00				2 RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - SMEC	2,00	UN	51,00	102,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	1,00	UN	42,00	42,00																											
2 RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - SMEC	2,00	UN	51,00	102,00																											
001265/2011	16/03	1.52 (DETRAN RS	NAO APLICAVEL			127,69	-25,54																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 10/03/2011 CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANCA VEICULO GOL IKW:6038 - JOAO CARLOS GALVES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,69</td> <td>127,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 10/03/2011 CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANCA VEICULO GOL IKW:6038 - JOAO CARLOS GALVES.	1,00		127,69	127,69											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 10/03/2011 CONDUTOR SEM CINTO DE SEGURANCA VEICULO GOL IKW:6038 - JOAO CARLOS GALVES.	1,00		127,69	127,69																											
001285/2011	18/03	3.94 UNA GESTAO E ASSESSORIA	TOMADA de PRECOS	040002/2		857,45	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE MERENDEIRA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>857,45</td> <td>857,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE MERENDEIRA CONFORME CONTRATO.	1,00		857,45	857,45											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTOS DO CARGO DE MERENDEIRA CONFORME CONTRATO.	1,00		857,45	857,45																											
001310/2011	22/03	3.58 (BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.715,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.715,00</td> <td>2.715,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.	1,00		2.715,00	2.715,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2011.	1,00		2.715,00	2.715,00																											
001313/2011	22/03	3.58 (VIVO S.A	NAO APLICAVEL			61,68	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001360/2011	24/03	1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 9625-7733	1,00	61,68	61,68		
3.68' COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL					42,89		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001364/2011	24/03	1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	42,89	42,89		
1.52(DETRAN RS					492,96		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001398/2011	24/03	1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS IFG: 4615	1,00	246,48	246,48		
2 SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS IPK:0412		1,00		246,48	246,48		
9 FOLHA DE PAGAMENTO					8.825,14		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001399/2011	24/03	1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	8.825,14	8.825,14		
9 FOLHA DE PAGAMENTO					450,13		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001400/2011	24/03	1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	450,13	450,13		
9 FOLHA DE PAGAMENTO					1.964,51		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001422/2011	24/03	1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00	1.964,51	1.964,51		
19 INSS A RECOLHER					2.024,53		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001436/2011	24/03	1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00	2.024,53	2.024,53		
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A					175,39		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001463/2011	28/03	1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00	175,39	175,39		
90 PREZZI COMERCIO DE					5,00		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001467/2011	28/03	1 BUCHA	9,00 UN	0,50	4,50		
2 PARAFUSO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		5,00 UN		0,10	0,50		
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					47,10		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001468/2011	28/03	1 CABO PP 2X1.5	15,00 MTS	1,98	29,70		
2 JUNCAO MACHO		3,00 UN		2,90	8,70		
3 JUNCAO FEMIA - EXTENSAO P/ SMEC		3,00 UN		2,90	8,70		
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					4,90		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001469/2011	28/03	1 CHAVE PHILIPS - SMEC	1,00 UN	4,90	4,90		
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					11,00		0,00
NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001483/2011	28/03	1 PARAFUSO FENDA 5.5.100 - ESCOLAS MUNICIPAIS	20,00 UN	0,55	11,00		
3.91' SAFRA DIESEL LTDA					1.281,70		0,00
TOMADA de PRECOS				040016/2			
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.		1,00		1.281,70	1.281,70		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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	
001492/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		75,93	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		75,93	75,93		
001498/2011	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		424,23	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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		424,23	424,23		
001503/2011	29/03	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.234,42	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N002/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.234,42	1.234,42		
001514/2011	31/03	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSCRICAO P/ 22 FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS: O PROJETO DO NOVO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO E A GESTAO MUNICIPAL NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2011.			1,00		100,00	100,00		
001517/2011	31/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038			1,00		8,00	8,00		
001521/2011	31/03	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			248,19	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 22 ORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.			1,00		248,19	248,19		
Total da Unidade:		47 Empenhos	Valor Líquido:	29.853,88		28.153,15	-1.700,73	
001401/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.211,49	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011			1,00		17.211,49	17.211,49		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001402/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.488,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		5.488,05	5.488,05	
001424/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.192,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.192,86	1.192,86	
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	23.892,40	23.892,40	0,00
001111/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		471,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		471,24	471,24	
001112/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		279,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		279,60	279,60	
001116/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		310,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.	1,00		310,80	310,80	
001119/2011	01/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		180,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		180,18	180,18	
001120/2011	01/03	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.419,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENEICISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		1.419,30	1.419,30	
001152/2011	03/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			84,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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>GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td></td> <td>84,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	2,00	UN	42,00		84,00																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	2,00	UN	42,00		84,00																																																																																																																	
001155/2011	03/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				7,25	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>7,25</td> <td></td> <td>7,25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	GL	7,25		7,25																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	GL	7,25		7,25																																																																																																																	
001260/2011	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			28,80	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>LEITE CONDENSADO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>925 GR DE QUEIJO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>9,25</td> <td></td> <td>9,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BANANA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ABACAXI</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>4,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MAMAO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>4,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MACA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,85</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>2,45</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LEITE CONDENSADO	1,00	CX	2,40		2,40		2	925 GR DE QUEIJO	1,00	KG	9,25		9,25		3	BANANA	1,00	KG	1,20		1,20		4	ABACAXI	2,00	UN	2,45		4,90		5	MAMAO	2,00	KG	2,45		4,90		6	MACA	2,00	KG	1,85		3,70		7	REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	POTE	2,45		2,45																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	LEITE CONDENSADO	1,00	CX	2,40		2,40																																																																																																																	
2	925 GR DE QUEIJO	1,00	KG	9,25		9,25																																																																																																																	
3	BANANA	1,00	KG	1,20		1,20																																																																																																																	
4	ABACAXI	2,00	UN	2,45		4,90																																																																																																																	
5	MAMAO	2,00	KG	2,45		4,90																																																																																																																	
6	MACA	2,00	KG	1,85		3,70																																																																																																																	
7	REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	POTE	2,45		2,45																																																																																																																	
001261/2011	16/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				49,56	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PEITO DE FRANGO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PRESUNTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,81</td> <td></td> <td>2,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,31</td> <td></td> <td>10,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA DOCE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,25</td> <td></td> <td>2,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BISCOITO SALGADO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,65</td> <td></td> <td>2,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>4,78</td> <td></td> <td>4,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>450 GR MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,66</td> <td></td> <td>3,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LEITE DE COCO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SUCO EM PO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>1,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>4,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,60</td> <td></td> <td>2,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PEITO DE FRANGO	1,00	KG	8,50		8,50		2	PRESUNTO	1,00	UN	2,81		2,81		3	PAO	1,00	UN	10,31		10,31		4	BOLACHA DOCE	1,00	PCT	3,90		3,90		5	BOLACHA AGUA E SAL	1,00	PCT	2,25		2,25		6	BISCOITO SALGADO	1,00	PCT	2,65		2,65		7	CARNE MOIDA	1,00	KG	4,78		4,78		8	450 GR MANTEIGA	1,00	KG	3,66		3,66		9	LEITE DE COCO	1,00	UN	2,05		2,05		10	SUCO EM PO	3,00	UN	0,55		1,65		11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	2,00	UN	2,20		4,40		12	REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN	2,60		2,60	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PEITO DE FRANGO	1,00	KG	8,50		8,50																																																																																																																	
2	PRESUNTO	1,00	UN	2,81		2,81																																																																																																																	
3	PAO	1,00	UN	10,31		10,31																																																																																																																	
4	BOLACHA DOCE	1,00	PCT	3,90		3,90																																																																																																																	
5	BOLACHA AGUA E SAL	1,00	PCT	2,25		2,25																																																																																																																	
6	BISCOITO SALGADO	1,00	PCT	2,65		2,65																																																																																																																	
7	CARNE MOIDA	1,00	KG	4,78		4,78																																																																																																																	
8	450 GR MANTEIGA	1,00	KG	3,66		3,66																																																																																																																	
9	LEITE DE COCO	1,00	UN	2,05		2,05																																																																																																																	
10	SUCO EM PO	3,00	UN	0,55		1,65																																																																																																																	
11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	2,00	UN	2,20		4,40																																																																																																																	
12	REQUEIJAO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN	2,60		2,60																																																																																																																	
001262/2011	16/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			19,61	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>COCO RALADO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,88</td> <td></td> <td>1,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>783 GR DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>1,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MAIONESE 250 GR</td> <td>1,00</td> <td>U</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MASSA DE PASTEL</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,90</td> <td></td> <td>5,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OVOS</td> <td>2,00</td> <td>DZ</td> <td>2,75</td> <td></td> <td>5,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LEITE</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>1,59</td> <td></td> <td>3,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>467 GR DE CEBOLA - SEMANA PEDAGOGICA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>0,35</td> <td></td> <td>0,35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COCO RALADO	1,00	PCT	1,88		1,88		2	783 GR DE TOMATE	1,00	KG	1,95		1,95		3	MAIONESE 250 GR	1,00	U	0,95		0,95		4	MASSA DE PASTEL	2,00	PCT	2,90		5,80		5	OVOS	2,00	DZ	2,75		5,50		6	LEITE	2,00	LT	1,59		3,18		7	467 GR DE CEBOLA - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	KG	0,35		0,35																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	COCO RALADO	1,00	PCT	1,88		1,88																																																																																																																	
2	783 GR DE TOMATE	1,00	KG	1,95		1,95																																																																																																																	
3	MAIONESE 250 GR	1,00	U	0,95		0,95																																																																																																																	
4	MASSA DE PASTEL	2,00	PCT	2,90		5,80																																																																																																																	
5	OVOS	2,00	DZ	2,75		5,50																																																																																																																	
6	LEITE	2,00	LT	1,59		3,18																																																																																																																	
7	467 GR DE CEBOLA - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	KG	0,35		0,35																																																																																																																	
001336/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				958,99	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>10 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>33,06</td> <td></td> <td>33,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>36,00</td> <td>LATA</td> <td>5,75</td> <td></td> <td>207,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>80,00</td> <td>LATA</td> <td>3,79</td> <td></td> <td>303,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PEITO DE FRANGO</td> <td>8,40</td> <td>KG</td> <td>9,45</td> <td></td> <td>79,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MARGARINA</td> <td>20,00</td> <td>POTE</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>46,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SAGU</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>34,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAFE 100 GRS</td> <td>21,00</td> <td>VIDRO</td> <td>7,45</td> <td></td> <td>156,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANTEIGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>28,00</td> <td>TABLETE</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>99,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	10 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO	1,00	PCT	33,06		33,06		2	EXTRATO DE TOMATE	36,00	LATA	5,75		207,00		3	OLEO DE SOJA	80,00	LATA	3,79		303,20		4	PEITO DE FRANGO	8,40	KG	9,45		79,38		5	MARGARINA	20,00	POTE	2,30		46,00		6	SAGU	15,00	PCT	2,30		34,50		7	CAFE 100 GRS	21,00	VIDRO	7,45		156,45		8	MANTEIGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	28,00	TABLETE	3,55		99,40																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	10 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO	1,00	PCT	33,06		33,06																																																																																																																	
2	EXTRATO DE TOMATE	36,00	LATA	5,75		207,00																																																																																																																	
3	OLEO DE SOJA	80,00	LATA	3,79		303,20																																																																																																																	
4	PEITO DE FRANGO	8,40	KG	9,45		79,38																																																																																																																	
5	MARGARINA	20,00	POTE	2,30		46,00																																																																																																																	
6	SAGU	15,00	PCT	2,30		34,50																																																																																																																	
7	CAFE 100 GRS	21,00	VIDRO	7,45		156,45																																																																																																																	
8	MANTEIGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	28,00	TABLETE	3,55		99,40																																																																																																																	
001337/2011	23/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			313,56	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001339/2011	23/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			533,19	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA		6,00	KG	9,59		57,54
2	PAO		24,00	KG	7,25		174,00
3	VINAGRE TINTO		4,00	GARRAFA	1,50		6,00
4	FARINHA DE MILHO		4,00	KG	2,00		8,00
5	MASSA P/ PASTEL		3,00	PCT	3,10		9,30
6	ACUCAR		4,00	KG	2,68		10,72
7	FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		8,00	PCT	6,00		48,00
001341/2011	23/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			159,53	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	7,5 KG DE CARNE MOIDA		1,00	KG	69,62		69,62
2	PAO		26,00	KG	7,25		188,50
3	ACUCAR		24,00	KG	2,68		64,32
4	FARINHA DE TRIGO		15,00	KG	1,75		26,25
5	MASSA PARA PASTEL		15,00	PCT	3,10		46,50
6	FLOKILHOS		22,00	PCT	6,00		132,00
7	FARINHA DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.		3,00	PCT	2,00		6,00
001342/2011	23/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2.637,77	-1,73
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	22 PACOTE FLOKILHOS		1,00	PCT	132,73		132,73
2	ACUCAR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA.		10,00	KG	2,68		26,80
001344/2011	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			180,16	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	74,2 KG CARNE MOIDA		1,00	KG	711,57		711,57
2	ACUCAR		80,00	KG	2,68		214,40
3	FARINHA DE TRIGO		100,00	KG	1,75		175,00
4	FLOKILHOS		120,00	CX	6,00		720,00
5	PAO		73,60	KG	7,25		533,60
6	MASSA DE PASTEL		51,00	PCT	3,20		163,20
7	FERMENTO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		48,00	LATA	2,50		120,00
001345/2011	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			72,40	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		20,00	LT	2,35		47,00
2	AMIDO DE MILHO		2,00	KG	4,90		9,80
3	ARROZ - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		8,00	PCT	1,95		15,60
001346/2011	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			35,30	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	AMIDO DE MILHO		2,00	KG	4,95		9,90
2	SAGU		2,00	PCT	2,30		4,60
3	MILHO		8,00	LATA	1,60		12,80
4	FARINHA DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.		4,00	KG	2,00		8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
001347/2011	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			307,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ARROZ	20,00	PCT	1,95	39,00	
2		AMIDO DE MILHO	15,00	PCT	4,95	74,25	
3		DOCE EM PASTA DE FRUTAS	25,00	POTE	4,95	123,75	
4		FARINHA DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	35,00	PCT	2,00	70,00	
001454/2011	28/03	3.94' BAR E ARMAZEM GUZATTO	NAO APLICAVEL			185,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PIRULITO/COELHO	50,00	UN	1,70	85,00	
2		PIRULITO/COELHA - ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	50,00	UN	2,00	100,00	
001464/2011	28/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		AGUA 20 LTS	1,00	GL	10,20	10,20	
2		AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00	GL	7,25	7,25	
001465/2011	28/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	-42,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00	UN	42,00	42,00	
001466/2011	28/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			126,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GAS P13 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00	UN	42,00	42,00	
2		GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	2,00	UN	42,00	84,00	
001489/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		571,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		571,34	571,34	
001490/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		978,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		978,60	978,60	
001496/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.087,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.	1,00		1.087,80	1.087,80	
001500/2011	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		630,63	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		630,63	630,63									
001501/2011	29/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.967,55	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.967,55	4.967,55									
001502/2011	29/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			179,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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 PASSAGENS P/ APAE.	1,00		179,10	179,10									
Total da Unidade:		29 Empenhos	Valor Líquido:	16.877,44		16.833,71	-43,73								
001136/2011	02/03	671 SOCIEDADE VICENTE	NAO APLICAVEL			65,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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 REVISTA RAINHA DOS APOSTOLOS - BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1,00		65,00	65,00									
001298/2011	21/03	3.34 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			30,29	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	GELOL AER. 60ML	1,00	UN	24,26	24,26									
	2	GELOL POMADA 20 GR - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00	UN	11,80	11,80									
001299/2011	21/03	1.59 EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			40,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	BOLA DE FUTSAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00		40,00	40,00									
001510/2011	30/03	3.94 ART CORES DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	RESINA P/ FIBRA	5,00	UN	15,00	75,00									
	2	MANTA P/ FIBRA	5,00	UN	10,00	50,00									
	3	CATALIZADOR - ESCOLINHA DE CANOAGEM	5,00	UN	1,00	5,00									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	265,29		265,29	0,00								
001113/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		657,36	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
001114/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		583,66	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>657,36</td> <td>657,36</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		657,36	657,36
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		657,36	657,36														
001115/2011	01/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		67,34	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>583,66</td> <td>583,66</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		583,66	583,66
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		583,66	583,66														
001117/2011	01/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		474,32	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>67,34</td> <td>67,34</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		67,34	67,34
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		67,34	67,34														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																				
001118/2011	01/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		135,52	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>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>474,32</td> <td>474,32</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		474,32	474,32																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		474,32	474,32																																																																																						
001121/2011	01/03	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			461,77	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>135,52</td> <td>135,52</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		135,52	135,52																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		135,52	135,52																																																																																						
001291/2011	21/03	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			1.723,49	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>VAGEM</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>2,55</td> <td>45,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA</td> <td>47,00</td> <td>KG</td> <td>1,82</td> <td>85,54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TOMATE</td> <td>93,00</td> <td>KG</td> <td>2,85</td> <td>265,05</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MORANGA HIBRIDA</td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BROCOLIS</td> <td>124,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BETERRABA</td> <td>30,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COUVE FLOR</td> <td>106,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CHUCHU</td> <td>54,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td>70,20</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CENOURA</td> <td>49,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td>78,40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>REPOLHO BRANCO</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MAMAO</td> <td>166,00</td> <td>KG</td> <td>2,40</td> <td>398,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>AIPIM - CONFORME CONTRATO 30% AGRICULTURA FAMILIAR</td> <td>46,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td>128,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	VAGEM	18,00	KG	2,55	45,90	2	CEBOLA	47,00	KG	1,82	85,54	3	TOMATE	93,00	KG	2,85	265,05	4	MORANGA HIBRIDA	12,00	KG	1,30	15,60	5	BROCOLIS	124,00	UN	2,50	310,00	6	BETERRABA	30,00	KG	1,30	39,00	7	COUVE FLOR	106,00	UN	2,50	265,00	8	CHUCHU	54,00	KG	1,30	70,20	9	CENOURA	49,00	KG	1,60	78,40	10	REPOLHO BRANCO	12,00	UN	1,80	21,60	11	MAMAO	166,00	KG	2,40	398,40	12	AIPIM - CONFORME CONTRATO 30% AGRICULTURA FAMILIAR	46,00	KG	2,80	128,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	VAGEM	18,00	KG	2,55	45,90																																																																																						
2	CEBOLA	47,00	KG	1,82	85,54																																																																																						
3	TOMATE	93,00	KG	2,85	265,05																																																																																						
4	MORANGA HIBRIDA	12,00	KG	1,30	15,60																																																																																						
5	BROCOLIS	124,00	UN	2,50	310,00																																																																																						
6	BETERRABA	30,00	KG	1,30	39,00																																																																																						
7	COUVE FLOR	106,00	UN	2,50	265,00																																																																																						
8	CHUCHU	54,00	KG	1,30	70,20																																																																																						
9	CENOURA	49,00	KG	1,60	78,40																																																																																						
10	REPOLHO BRANCO	12,00	UN	1,80	21,60																																																																																						
11	MAMAO	166,00	KG	2,40	398,40																																																																																						
12	AIPIM - CONFORME CONTRATO 30% AGRICULTURA FAMILIAR	46,00	KG	2,80	128,80																																																																																						
001294/2011	21/03	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			569,00	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>MELANCIA</td> <td>90,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td>63,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MELAO</td> <td>90,00</td> <td>KG</td> <td>1,85</td> <td>166,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEPINO</td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>1,40</td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ABACAXI</td> <td>72,00</td> <td>UN</td> <td>2,20</td> <td>158,40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR</td> <td>53,00</td> <td>KG</td> <td>3,10</td> <td>164,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MELANCIA	90,00	KG	0,70	63,00	2	MELAO	90,00	KG	1,85	166,50	3	PEPINO	12,00	KG	1,40	16,80	4	ABACAXI	72,00	UN	2,20	158,40	5	FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR	53,00	KG	3,10	164,30																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	MELANCIA	90,00	KG	0,70	63,00																																																																																						
2	MELAO	90,00	KG	1,85	166,50																																																																																						
3	PEPINO	12,00	KG	1,40	16,80																																																																																						
4	ABACAXI	72,00	UN	2,20	158,40																																																																																						
5	FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR	53,00	KG	3,10	164,30																																																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001295/2011	21/03	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			1.024,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BANANA		219,00	KG		1,80	394,20	
2	BERGAMOTA		212,00	KG		0,90	190,80	
3	LARANJAS DIVERSAS		194,00	KG		1,00	194,00	
4	CAQUI - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR		126,00	KG		1,95	245,70	
001296/2011	21/03	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			34,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR		36,00	UN		0,95	34,20	
001329/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			309,82	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OVOS		6,00	DZ		3,50	21,00	
2	CAFE EM PO		2,00	PCT		7,75	15,50	
3	PAO DE LEITE FATIADO		16,00	PCT		3,65	58,40	
4	MACA		20,00	KG		3,20	64,00	
5	QUEIJO		3,00	KG		15,60	46,80	
6	PEITO DE FRANGO		4,00	KG		9,45	37,80	
7	BISCOITO DE CANELA (COLONIAL)		4,00	PCT		3,50	14,00	
8	BISCOITO DE MANTEIGA (COLONIAL)		4,00	PCT		3,50	14,00	
9	BISCOITO DE AMENDOIM (COLONIAL)		4,00	PCT		3,50	14,00	
10	BISCOITO DE MILHO (COLONIAL)		4,00	PCT		3,50	14,00	
11	MASSA COM OVOS - CONCHINHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE		4,00	PCT		2,58	10,32	
001330/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			552,84	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MASSA COM OVOS - LETRINHA		4,00	PCT		2,58	10,32	
2	MASSA COM OVOS - PARAFUSO		8,00	PCT		2,58	20,64	
3	MASSA COM OVOS - ESPAGUETE		8,00	PCT		2,58	20,64	
4	MASSA COM OVOS - MACARRAO		16,00	PCT		2,58	41,28	
5	SALSICHA 400 GR		4,00	PCT		3,45	13,80	
6	BATATA INGLES		20,00	KG		1,99	39,80	
7	OLEO DE SOJA		4,00	LATA		3,79	15,16	
8	CARNE COM OSSO		20,00	KG		9,00	180,00	
9	CARNE PURA		8,00	KG		21,00	168,00	
10	SAL		3,00	KG		0,96	2,88	
11	GELATINA		16,00	CX		0,82	13,12	
12	MANTEIGA		4,00	TABLETE		3,60	14,40	
13	FILTRO DE CAFE - MERENDA ESCOLAR CRECHE		4,00	PCT		3,20	12,80	
001331/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			716,09	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MACARRAO COM OVOS		18,00	PCT		2,58	46,44	
2	OVOS		21,00	DZ		3,50	73,50	
3	GELATINA		20,00	CX		0,82	16,40	
4	ACHOCOLATADO EM PO		12,00	PCT		3,35	40,20	
5	MACA		6,00	KG		3,20	19,20	
6	SALSICHA 400 GRS		24,00	PCT		3,45	82,80	
7	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		8,00	POTE		4,95	39,60	
8	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		24,00	PCT		3,55	85,20	
9	BOLACHA SALGADA		24,00	PCT		3,55	85,20	
10	BOLACHA ROSCA DE COCO		24,00	PCT		3,55	85,20	
11	LEITE EM PO		8,00	KG		14,25	114,00	
12	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		3,00	KG		9,45	28,35	
001332/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			250,22	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>6,00</td> <td>LATA</td> <td>5,75</td> <td></td> <td>34,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FEREMENTO EM PO</td> <td>12,00</td> <td>LATA</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MARGARINA</td> <td>6,00</td> <td>POTE</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>13,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>20,00</td> <td>LATA</td> <td>3,79</td> <td></td> <td>75,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SAGU</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>9,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SAL</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>0,96</td> <td></td> <td>1,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MILHO</td> <td>16,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>25,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>35,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAFE 200 GR</td> <td>1,00</td> <td>VIDRO</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MANTEIGA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>4,00</td> <td>TABLETE</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001333/2011</td> <td>23/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>275,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	EXTRATO DE TOMATE	6,00	LATA	5,75		34,50		2	FEREMENTO EM PO	12,00	LATA	2,50		30,00		3	MARGARINA	6,00	POTE	2,30		13,80		4	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	3,79		75,80		5	SAGU	4,00	PCT	2,30		9,20		6	SAL	2,00	KG	0,96		1,92		7	MILHO	16,00	LATA	1,60		25,60		8	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,55		35,50		9	CAFE 200 GR	1,00	VIDRO	9,50		9,50		10	MANTEIGA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	TABLETE	3,60		14,40		001333/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				275,30	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	EXTRATO DE TOMATE	6,00	LATA	5,75		34,50																																																																																																																																									
2	FEREMENTO EM PO	12,00	LATA	2,50		30,00																																																																																																																																									
3	MARGARINA	6,00	POTE	2,30		13,80																																																																																																																																									
4	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	3,79		75,80																																																																																																																																									
5	SAGU	4,00	PCT	2,30		9,20																																																																																																																																									
6	SAL	2,00	KG	0,96		1,92																																																																																																																																									
7	MILHO	16,00	LATA	1,60		25,60																																																																																																																																									
8	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,55		35,50																																																																																																																																									
9	CAFE 200 GR	1,00	VIDRO	9,50		9,50																																																																																																																																									
10	MANTEIGA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	TABLETE	3,60		14,40																																																																																																																																									
001333/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				275,30	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>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>71,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>11,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>38,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>5,75</td> <td></td> <td>5,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GELATINA</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>0,82</td> <td></td> <td>16,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>3,00</td> <td>POTE</td> <td>4,95</td> <td></td> <td>14,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>35,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MACA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>19,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SALSICHA 400 GRS</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td></td> <td>55,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR PRE RSCOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>9,45</td> <td></td> <td>18,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001334/2011</td> <td>23/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>263,98</td> <td>-67,57</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO ROSCA DE COCO	20,00	PCT	3,55		71,00		2	OVOS	11,00	DZ	3,50		38,50		3	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	5,75		5,75		4	GELATINA	20,00	CX	0,82		16,40		5	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	3,00	POTE	4,95		14,85		6	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,55		35,50		7	MACA	6,00	KG	3,20		19,20		8	SALSICHA 400 GRS	16,00	PCT	3,45		55,20		9	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR PRE RSCOLA	2,00	KG	9,45		18,90		001334/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				263,98	-67,57																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BISCOITO ROSCA DE COCO	20,00	PCT	3,55		71,00																																																																																																																																									
2	OVOS	11,00	DZ	3,50		38,50																																																																																																																																									
3	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	5,75		5,75																																																																																																																																									
4	GELATINA	20,00	CX	0,82		16,40																																																																																																																																									
5	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	3,00	POTE	4,95		14,85																																																																																																																																									
6	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,55		35,50																																																																																																																																									
7	MACA	6,00	KG	3,20		19,20																																																																																																																																									
8	SALSICHA 400 GRS	16,00	PCT	3,45		55,20																																																																																																																																									
9	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR PRE RSCOLA	2,00	KG	9,45		18,90																																																																																																																																									
001334/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				263,98	-67,57																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ARROZ</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td></td> <td>7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MASSA COM OVOS</td> <td>9,00</td> <td>PCT</td> <td>2,58</td> <td></td> <td>23,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td></td> <td>33,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>71,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>12,00</td> <td>LATA</td> <td>3,79</td> <td></td> <td>45,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAFE 200GR</td> <td>1,00</td> <td>VIDRO</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MANTEIGA</td> <td>4,00</td> <td>TABLETE</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SAL</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>0,96</td> <td></td> <td>1,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>14,25</td> <td></td> <td>57,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001335/2011</td> <td>23/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.457,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	4,00	PCT	1,99		7,96		2	MASSA COM OVOS	9,00	PCT	2,58		23,22		3	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT	3,35		33,50		4	BOLACHA AGUA E SAL	20,00	PCT	3,55		71,00		5	OLEO DE SOJA	12,00	LATA	3,79		45,48		6	CAFE 200GR	1,00	VIDRO	9,50		9,50		7	MANTEIGA	4,00	TABLETE	3,60		14,40		8	SAL	2,00	PCT	0,96		1,92		9	LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	KG	14,25		57,00		001335/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				2.457,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ARROZ	4,00	PCT	1,99		7,96																																																																																																																																									
2	MASSA COM OVOS	9,00	PCT	2,58		23,22																																																																																																																																									
3	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT	3,35		33,50																																																																																																																																									
4	BOLACHA AGUA E SAL	20,00	PCT	3,55		71,00																																																																																																																																									
5	OLEO DE SOJA	12,00	LATA	3,79		45,48																																																																																																																																									
6	CAFE 200GR	1,00	VIDRO	9,50		9,50																																																																																																																																									
7	MANTEIGA	4,00	TABLETE	3,60		14,40																																																																																																																																									
8	SAL	2,00	PCT	0,96		1,92																																																																																																																																									
9	LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	KG	14,25		57,00																																																																																																																																									
001335/2011	23/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				2.457,00	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>7</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>14,25</td> <td></td> <td>570,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MILHO</td> <td>68,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>108,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>64,00</td> <td>LT</td> <td>2,35</td> <td></td> <td>150,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAFE 200 GRS</td> <td>2,00</td> <td>VIDR</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td></td> <td>134,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>106,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SALSICHA 400 GRS</td> <td>64,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td></td> <td>220,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>20 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>73,44</td> <td></td> <td>73,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MASSA COM OVOS</td> <td>57,00</td> <td>PCT</td> <td>2,58</td> <td></td> <td>147,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>58,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>203,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>80,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>284,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MACA</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>57,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>80,00</td> <td>PCT</td> <td>3,55</td> <td></td> <td>284,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GELATINA</td> <td>120,00</td> <td>CX</td> <td>0,82</td> <td></td> <td>98,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001338/2011</td> <td>23/03</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>203,69</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					7	LEITE EM PO	40,00	KG	14,25		570,00		8	MILHO	68,00	LATA	1,60		108,80		9	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	64,00	LT	2,35		150,40		10	CAFE 200 GRS	2,00	VIDR	9,50		19,00		11	ACHOCOLATADO EM PO	40,00	PCT	3,35		134,00		12	BOLACHA MARIA	30,00	PCT	3,55		106,50		13	SALSICHA 400 GRS	64,00	PCT	3,45		220,80		14	20 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	PCT	73,44		73,44		1	MASSA COM OVOS	57,00	PCT	2,58		147,06		2	OVOS	58,00	DZ	3,50		203,00		3	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	80,00	PCT	3,55		284,00		4	MACA	18,00	KG	3,20		57,60		5	BOLACHA AGUA E SAL	80,00	PCT	3,55		284,00		6	GELATINA	120,00	CX	0,82		98,40		001338/2011	23/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				203,69	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
7	LEITE EM PO	40,00	KG	14,25		570,00																																																																																																																																									
8	MILHO	68,00	LATA	1,60		108,80																																																																																																																																									
9	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	64,00	LT	2,35		150,40																																																																																																																																									
10	CAFE 200 GRS	2,00	VIDR	9,50		19,00																																																																																																																																									
11	ACHOCOLATADO EM PO	40,00	PCT	3,35		134,00																																																																																																																																									
12	BOLACHA MARIA	30,00	PCT	3,55		106,50																																																																																																																																									
13	SALSICHA 400 GRS	64,00	PCT	3,45		220,80																																																																																																																																									
14	20 PCT BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	PCT	73,44		73,44																																																																																																																																									
1	MASSA COM OVOS	57,00	PCT	2,58		147,06																																																																																																																																									
2	OVOS	58,00	DZ	3,50		203,00																																																																																																																																									
3	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	80,00	PCT	3,55		284,00																																																																																																																																									
4	MACA	18,00	KG	3,20		57,60																																																																																																																																									
5	BOLACHA AGUA E SAL	80,00	PCT	3,55		284,00																																																																																																																																									
6	GELATINA	120,00	CX	0,82		98,40																																																																																																																																									
001338/2011	23/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				203,69	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>21 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>203,69</td> <td></td> <td>203,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001340/2011</td> <td>23/03</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>330,72</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	21 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	203,69		203,69		001340/2011	23/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				330,72	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	21 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	203,69		203,69																																																																																																																																									
001340/2011	23/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				330,72	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11,2 KG DE CARNE MOIDA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>107,40</td> <td>107,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td>1,75</td> <td>26,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MARGARINA</td> <td>2,00</td> <td>POTE</td> <td>2,30</td> <td>4,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>16,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td>36,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAO</td> <td>14,00</td> <td>KG</td> <td>7,25</td> <td>101,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FERMENTO EM PO</td> <td>6,00</td> <td>LATA</td> <td>2,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA DE PASTEL</td> <td>9,00</td> <td>PCT</td> <td>3,10</td> <td>27,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>02 PACOTE DE FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>11,27</td> <td>11,27</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	11,2 KG DE CARNE MOIDA	1,00	KG	107,40	107,40	2	FARINHA DE TRIGO	15,00	KG	1,75	26,25	3	MARGARINA	2,00	POTE	2,30	4,60	4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	16,00	LT	2,30	36,80	5	PAO	14,00	KG	7,25	101,50	6	FERMENTO EM PO	6,00	LATA	2,50	15,00	7	MASSA DE PASTEL	9,00	PCT	3,10	27,90	8	02 PACOTE DE FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00	PCT	11,27	11,27
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	11,2 KG DE CARNE MOIDA	1,00	KG	107,40	107,40																																																														
2	FARINHA DE TRIGO	15,00	KG	1,75	26,25																																																														
3	MARGARINA	2,00	POTE	2,30	4,60																																																														
4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	16,00	LT	2,30	36,80																																																														
5	PAO	14,00	KG	7,25	101,50																																																														
6	FERMENTO EM PO	6,00	LATA	2,50	15,00																																																														
7	MASSA DE PASTEL	9,00	PCT	3,10	27,90																																																														
8	02 PACOTE DE FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00	PCT	11,27	11,27																																																														
001343/2011	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			37,34	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AMIDO DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14 LTS DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>32,44</td> <td>32,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AMIDO DE MILHO	1,00	PCT	4,90	4,90	2	14 LTS DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	LT	32,44	32,44																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	AMIDO DE MILHO	1,00	PCT	4,90	4,90																																																														
2	14 LTS DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	LT	32,44	32,44																																																														
001488/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.078,00	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.078,00</td> <td>1.078,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.078,00	1.078,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.078,00	1.078,00																																																														
001491/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.224,83	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.224,83</td> <td>2.224,83</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.224,83	2.224,83																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.224,83	2.224,83																																																														
001493/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		306,17	0,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		306,17	306,17	
001494/2011	29/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.736,62 0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.736,62	1.736,62	
001497/2011	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.225,89 0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.225,89	1.225,89	

Total da Unidade: 25 Empenhos Valor Líquido: 17.767,44 17.699,87 -67,57
 Total do Orgão: 119 Empenhos Valor Líquido: 92.949,36 91.137,33 -1.812,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
000728/2011	07/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	-35,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416D	1,00		35,00	35,00	
001096/2011	01/03	3.80 METALURGICA SIEGA LTDA	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BRACO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00		180,00	180,00	
001125/2011	02/03	2.27 IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTA BARBARA (SAO VALENTIM DO SUL) ACOMPANHARA SERVICOS NA ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA - SAO VALENTIM DO SUL.	1,00		41,36	41,36	
001137/2011	02/03	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			5,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSE DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00		5,50	5,50	
001138/2011	02/03	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	1,00		10,84	10,84	
001173/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			407,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANEL VEDACAO - RETRO 416D	1,00	UN	6,00	6,00	
		2 TRAVESSA CARROCERIA	1,00	UN	155,00	155,00	
		3 SOLDA	1,00	UN	185,00	185,00	
		4 FILTRO CARTER - TRATOR D 5 E	1,00	UN	49,50	49,50	
		5 PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00	
		6 PORCA	4,00	UN	1,00	4,00	
		7 ARRUELA - TRATOR AGRALE	8,00	UN	0,20	1,60	
001174/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00	30,00	
		3 LUBRIFICACAO - TRATOR D5E	1,00	UN	30,00	30,00	
		4 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00	
001175/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		475,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - RETRO 416D	1,00	H	37,28	37,28	
		2 SERVICO	10,00	H	37,28	372,80	
		3 SOLDA CORTE - TRATOR D5E	1,00	H	65,00	65,00	
001176/2011	07/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			292,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR	28,00	LT	9,00	252,00	
		2 OLEO TRANSMISSAO - TRATOR D 5 E	4,00	LT	10,00	40,00	
001202/2011	11/03	2.76 GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			490,57	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		490,57	490,57	
001203/2011	11/03	2.76 GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			1.255,87	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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="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																	
001210/2011	11/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			220,00	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																	
001218/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			199,00	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																	
001219/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		331,88	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>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																	
001220/2011	11/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	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																	
001223/2011	11/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			5,67	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>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																	
001233/2011	15/03	763 ALICE STRINGHINI RIBOLDI	NAO APLICAVEL			27.000,00	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																	
001234/2011	15/03	1.95(JONAS RIBOLDI FINATTO	NAO APLICAVEL			27.000,00	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																	
001235/2011	15/03	1.66(VALTEMOR GENTILINI	NAO APLICAVEL			18.000,00	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																	
001239/2011	15/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	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																	
001273/2011	17/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			995,24	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		992,14	992,14	
			1,00		3,10	3,10	
001274/2011	17/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.703,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	666,75	666,75	
			1,00	UN	398,70	398,70	
			1,00	UN	222,12	222,12	
			1,00	UN	416,13	416,13	
001275/2011	17/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.410,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	NA	1.410,00	1.410,00	
001302/2011	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	25,00	25,00	
			3,00	UN	3,50	10,50	
			3,00	UN	1,00	3,00	
			1,00	UN	10,00	10,00	
001303/2011	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			2,00	UN	15,00	30,00	
001304/2011	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		55,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	H	37,28	37,28	
			0,50	H	37,28	18,64	
001316/2011	22/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			93,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		93,47	93,47	
001362/2011	24/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		20,00	20,00	
001369/2011	24/03	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		70,00	70,00	
001370/2011	24/03	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		70,00	70,00	
001371/2011	24/03	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			149,00	-149,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		149,00	149,00	
001387/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		2.393,37	2.393,37	
001388/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.469,89	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		4.469,89	4.469,89			
001389/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO				1.390,13	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		1.390,13	1.390,13			
001414/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER				502,61	-17,06		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		502,61	502,61			
001415/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER				1.426,20	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011	1,00		1.426,20	1.426,20			
001480/2011	28/03	19 INSS A RECOLHER				167,40	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS SOBRE RPA DO MES DE MARCO 2011	1,00		167,40	167,40			
001485/2011	28/03	3.914 SAFRA DIESEL LTDA				6.042,30	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00		6.042,30	6.042,30			
001505/2011	30/03	3.948 SILVA E PEGORARO LTDA				29.250,00	0,00		
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 500 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PARREIRAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DO PRECO COTADO 50% SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50% PELO AGRICULTOR CONFORME CONTRATO.	1,00		29.250,00	29.250,00			
001518/2011	31/03	3.898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA				27,58	-27,58		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5 CRS	1,00		27,58	27,58			
001520/2011	31/03	355 INMETRO RS				149,00	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A SERVICOS DE LACRE TACOGRFAO - BWZ 0311	1,00		149,00	149,00			
Total da Unidade: 41 Empenhos Valor Líquido:							126.931,10	126.702,46	-228,64
001224/2011	14/03	3.858 GAMBATTO SUL VEICULOS				1.859,00	-1.028,77		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FRANQUIA DO FIAT UNO IRH: 6891	1,00		1.859,00	1.859,00			
001240/2011	15/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				133,01	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	47,00		2,83	133,01			
001245/2011	15/03	3.858 GAMBATTO SUL VEICULOS				176,96	0,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="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>FRISO ESQUERDO TETO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>13,62</td><td>13,62</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>GRADE RADIADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,42</td><td>20,42</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PARACHOQUE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>90,80</td><td>90,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ARRUELA PRESSAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,22</td><td>0,22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>03 ARRUELA PLAN 7X13</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,67</td><td>0,67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA SEXTAVADA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ARRUELA CONICA ELASTICA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,28</td><td>0,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>41,12</td><td>41,12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BATETE SUPERIOR PORTA TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,10</td><td>5,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>REBITE EF/TC</td><td>1,00</td><td>U</td><td>0,64</td><td>0,64</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BOTAO FIX</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,31</td><td>0,62</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>BRACADEIRA 32-44</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,61</td><td>1,22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>COXIM ELASTICO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,43</td><td>0,86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>ARRUELA PLANA CARTER - FRANQUIA DO FIAT UNO IHR:6891</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,43</td><td>0,86</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FRISO ESQUERDO TETO	1,00	UN	13,62	13,62			2	GRADE RADIADOR	1,00	UN	20,42	20,42			3	PARACHOQUE	1,00	UN	90,80	90,80			4	ARRUELA PRESSAO	1,00	UN	0,22	0,22			5	03 ARRUELA PLAN 7X13	1,00	UN	0,67	0,67			6	PORCA SEXTAVADA	1,00	UN	0,25	0,25			7	ARRUELA CONICA ELASTICA	2,00	UN	0,28	0,56			8	PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	1,00	UN	41,12	41,12			9	BATETE SUPERIOR PORTA TRASEIRA	1,00	UN	5,10	5,10			10	REBITE EF/TC	1,00	U	0,64	0,64			11	BOTAO FIX	2,00	UN	0,31	0,62			12	BRACADEIRA 32-44	2,00	UN	0,61	1,22			13	COXIM ELASTICO	2,00	UN	0,43	0,86			14	ARRUELA PLANA CARTER - FRANQUIA DO FIAT UNO IHR:6891	2,00	UN	0,43	0,86		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FRISO ESQUERDO TETO	1,00	UN	13,62	13,62																																																																																																																																		
2	GRADE RADIADOR	1,00	UN	20,42	20,42																																																																																																																																		
3	PARACHOQUE	1,00	UN	90,80	90,80																																																																																																																																		
4	ARRUELA PRESSAO	1,00	UN	0,22	0,22																																																																																																																																		
5	03 ARRUELA PLAN 7X13	1,00	UN	0,67	0,67																																																																																																																																		
6	PORCA SEXTAVADA	1,00	UN	0,25	0,25																																																																																																																																		
7	ARRUELA CONICA ELASTICA	2,00	UN	0,28	0,56																																																																																																																																		
8	PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	1,00	UN	41,12	41,12																																																																																																																																		
9	BATETE SUPERIOR PORTA TRASEIRA	1,00	UN	5,10	5,10																																																																																																																																		
10	REBITE EF/TC	1,00	U	0,64	0,64																																																																																																																																		
11	BOTAO FIX	2,00	UN	0,31	0,62																																																																																																																																		
12	BRACADEIRA 32-44	2,00	UN	0,61	1,22																																																																																																																																		
13	COXIM ELASTICO	2,00	UN	0,43	0,86																																																																																																																																		
14	ARRUELA PLANA CARTER - FRANQUIA DO FIAT UNO IHR:6891	2,00	UN	0,43	0,86																																																																																																																																		
001249/2011	15/03	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			793,26	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>CONDENSADOR AR CONDICIONADO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>168,34</td><td>168,34</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARABRISA UNO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>108,01</td><td>108,01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TRAVESSA SUPERIOR ESTRUTURA FRONTAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>50,37</td><td>50,37</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SEDE FAROL ESQUERDO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>40,67</td><td>40,67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CAPOT MOTOR LINHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>211,01</td><td>211,01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FAIXA LATERAL DIANTEIRA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,88</td><td>1,76</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PARALAMA DIANTEIRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,21</td><td>55,21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FAROL DIR C/LAMPADA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,39</td><td>65,39</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>FAROL ESQUERDO C/LAMPADA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,39</td><td>65,39</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SIGLA MARCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,57</td><td>8,57</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>DOBRADICA MOVEI DIREITA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,67</td><td>8,67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>DOBRADICA MOVEI ESQUERDA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,67</td><td>8,67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>BATENTE PARACHOQUE - FIAT UNO IRH: 6891</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>1,20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	1,00	UN	168,34	168,34			2	PARABRISA UNO	1,00	UN	108,01	108,01			3	TRAVESSA SUPERIOR ESTRUTURA FRONTAL	1,00	UN	50,37	50,37			4	SEDE FAROL ESQUERDO	1,00	UN	40,67	40,67			5	CAPOT MOTOR LINHA	1,00	UN	211,01	211,01			6	FAIXA LATERAL DIANTEIRA	2,00	UN	0,88	1,76			7	PARALAMA DIANTEIRO	1,00	UN	55,21	55,21			8	FAROL DIR C/LAMPADA	1,00	UN	65,39	65,39			9	FAROL ESQUERDO C/LAMPADA	1,00	UN	65,39	65,39			10	SIGLA MARCA	1,00	UN	8,57	8,57			11	DOBRADICA MOVEI DIREITA	1,00	UN	8,67	8,67			12	DOBRADICA MOVEI ESQUERDA	1,00	UN	8,67	8,67			13	BATENTE PARACHOQUE - FIAT UNO IRH: 6891	2,00	UN	0,60	1,20										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	1,00	UN	168,34	168,34																																																																																																																																		
2	PARABRISA UNO	1,00	UN	108,01	108,01																																																																																																																																		
3	TRAVESSA SUPERIOR ESTRUTURA FRONTAL	1,00	UN	50,37	50,37																																																																																																																																		
4	SEDE FAROL ESQUERDO	1,00	UN	40,67	40,67																																																																																																																																		
5	CAPOT MOTOR LINHA	1,00	UN	211,01	211,01																																																																																																																																		
6	FAIXA LATERAL DIANTEIRA	2,00	UN	0,88	1,76																																																																																																																																		
7	PARALAMA DIANTEIRO	1,00	UN	55,21	55,21																																																																																																																																		
8	FAROL DIR C/LAMPADA	1,00	UN	65,39	65,39																																																																																																																																		
9	FAROL ESQUERDO C/LAMPADA	1,00	UN	65,39	65,39																																																																																																																																		
10	SIGLA MARCA	1,00	UN	8,57	8,57																																																																																																																																		
11	DOBRADICA MOVEI DIREITA	1,00	UN	8,67	8,67																																																																																																																																		
12	DOBRADICA MOVEI ESQUERDA	1,00	UN	8,67	8,67																																																																																																																																		
13	BATENTE PARACHOQUE - FIAT UNO IRH: 6891	2,00	UN	0,60	1,20																																																																																																																																		
001250/2011	15/03	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			58,55	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SIKAFLEX 221- 50ML</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,52</td><td>12,52</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TRINCO CAPUZ MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,75</td><td>5,75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>GUARNICAO PARABRISA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>26,01</td><td>26,01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FRISO DIREITO DO TETO - FRANQUIA DO FIAT UNO IRH:6891</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,27</td><td>14,27</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SIKAFLEX 221- 50ML	1,00	UN	12,52	12,52			2	TRINCO CAPUZ MOTOR	1,00	UN	5,75	5,75			3	GUARNICAO PARABRISA	1,00	UN	26,01	26,01			4	FRISO DIREITO DO TETO - FRANQUIA DO FIAT UNO IRH:6891	1,00	UN	14,27	14,27																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SIKAFLEX 221- 50ML	1,00	UN	12,52	12,52																																																																																																																																		
2	TRINCO CAPUZ MOTOR	1,00	UN	5,75	5,75																																																																																																																																		
3	GUARNICAO PARABRISA	1,00	UN	26,01	26,01																																																																																																																																		
4	FRISO DIREITO DO TETO - FRANQUIA DO FIAT UNO IRH:6891	1,00	UN	14,27	14,27																																																																																																																																		
001349/2011	23/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		98,20	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>34,70 LTS GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891</td><td>1,00</td><td></td><td>98,20</td><td>98,20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	34,70 LTS GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	1,00		98,20	98,20																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	34,70 LTS GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	1,00		98,20	98,20																																																																																																																																		
001363/2011	24/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	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>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO IRH:6891</td><td>1,00</td><td></td><td>100,78</td><td>100,78</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO IRH:6891	1,00		100,78	100,78																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO IRH:6891	1,00		100,78	100,78																																																																																																																																		
001368/2011	24/03	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			27,58	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></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>REF. DIARIA CURSO CORRECAO DO PROGRAMA SISFAD 2011(PROGRAMA RELATIVO A DENGUE E FREBRE AMARELA)</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>27,58</td><td>27,58</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REF. DIARIA CURSO CORRECAO DO PROGRAMA SISFAD 2011(PROGRAMA RELATIVO A DENGUE E FREBRE AMARELA)	1,00	UN	27,58	27,58																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REF. DIARIA CURSO CORRECAO DO PROGRAMA SISFAD 2011(PROGRAMA RELATIVO A DENGUE E FREBRE AMARELA)	1,00	UN	27,58	27,58																																																																																																																																		
001395/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	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>FOLHA DE PGTO MARCO 2011</td><td>1,00</td><td></td><td>1.247,53</td><td>1.247,53</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		1.247,53	1.247,53																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FOLHA DE PGTO MARCO 2011	1,00		1.247,53	1.247,53																																																																																																																																		
001420/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ FOLHA MARCO 2011		1,00		261,98	261,98	
Total da Unidade:	10	Empenhos	Valor Líquido:	5.785,62		4.756,85	-1.028,77
Total do Orgão:	51	Empenhos	Valor Líquido:	132.716,72		131.459,31	-1.257,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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	
001151/2011	03/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			44,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 HASTE P/ CHUVEIRO					2,00	UN	6,50	13,00
2 CHUVEIRO					1,00	UN	27,90	27,90
3 JOELHO 20 AZUL - CAMPING MUNICIPAL					1,00	UN	3,85	3,85
001242/2011	15/03	3.93!MOBEL PRODUCOES	NAO APLICAVEL			1.550,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PECA TEATRAL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1060/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.					1,00		1.550,00	1.550,00
001248/2011	15/03	3.93!MARILENE GIUSTO	NAO APLICAVEL			250,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PALESTRANTE PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.060/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.					1,00		250,00	250,00
001288/2011	18/03	1.45!OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			375,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LANCHES COMEMORACAO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.060/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.					1,00		375,00	375,00
001289/2011	18/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFRESCO EM PO (SUÇO) - LANCHES P/ DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.060/2011 DE 03 DE MARCO DE 03 DE MARCO DE 2011.					15,00		0,60	9,00
001290/2011	18/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LITROS - LANCHES DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.060/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.					1,00	GL	7,20	7,20
001319/2011	22/03	3.58!VIVO S.A	NAO APLICAVEL			14,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2716.					1,00		14,00	14,00
001353/2011	24/03	1.56!FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MINI ROSAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.060/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.					1,00		300,00	300,00
001390/2011	24/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13,48	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA DE PGTO MARCO 2011					1,00		13,48	13,48
001416/2011	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			35,39	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA MARCO 2011					1,00		35,39	35,39
001430/2011	24/03	1.56!FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			1.750,00	-2,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

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								
<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 CAIXAS DE FLORES DE ESTACAO		8,00	10,00	80,00									
		2 SACOS COMPOSTO ORGANICO		20,00	8,00	160,00									
		3 CAIXAS DE FLORES DE ESTACAO BEIJO DE SOMBRA		10,00	10,00	100,00									
		4 MUDAS DE BUXUX		6,00	35,00	210,00									
		5 METROS DE GRAMA SEMPRE VERDE - PARA PRACA PINGUELA		150,00	8,00	1.200,00									
001431/2011	24/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			480,00	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 MAO-DE-OBRA PARA PLANTIO DAS MUDAS E COLOCACAO DA GRAMA PRACA DAPINGUELA		1,00	480,00	480,00									
001440/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,85	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 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00	16,85	16,85									
001442/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.067,97	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 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00	1.067,97	1.067,97									
001448/2011	24/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,20	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00	56,20	56,20									
001461/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			20,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor 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 CADEADO PEQUENO		1,00 UN	9,80	9,80									
		2 CADEADO MEDIO - CAMPING MUNICIPAL		1,00 UN	10,90	10,90									
001462/2011	28/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			118,00	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 CHAPA DE MADERITE - CAMPING MUNICIPAL		4,00 UN	29,50	118,00									
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	6.110,54		6.108,54	-2,00								
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	6.110,54		6.108,54	-2,00								