

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003795/2011	08/09	1.87!ALPHEU LUIZ GELATTI	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DE JANELAS - CAMARA DE VEREADORES			1,00			70,00	70,00
003808/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			238,96	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	238,96	238,96
003960/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.572,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.			MES DE		1,00	7.572,20	7.572,20
003961/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.009,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.			MES DE		1,00	3.009,07	3.009,07
003962/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.			MES		1,00	1.590,19	1.590,19
003963/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.			MES		1,00	631,91	631,91
004063/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			323,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			323,35	323,35
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	13.435,68		13.435,68	0,00
Total do Orgão:		7 Empenhos	Valor Líquido:	13.435,68		13.435,68	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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	
003732/2011	01/09	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			900,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 016/2011 - AULAS DE INFORMATICA			1,00	UN		450,00	450,00	
2 PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011 - ESPECIALIDADES MEDICAS			1,00	UN		450,00	450,00	
003819/2011	12/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GOVERNO			1,00	UN		82,73	82,73	
003832/2011	12/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158			1,00			30,00	30,00	
003875/2011	16/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN E GOVERNO			1,00			41,36	41,36	
003883/2011	19/09	260 JATO CORRETORA SEGUROS E	NAO APLICAVEL			1.629,53	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO VECTRA IQC:8158 CONFORME CONTRATO			1,00			1.629,53	1.629,53	
003907/2011	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			441,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			441,88	441,88	
003923/2011	23/09	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DIA 24/09/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.102/2011 DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			1.000,00	1.000,00	
003964/2011	27/09	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			7.306,12	7.306,12	
003965/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			755,49	755,49	
003994/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.534,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			1.534,29	1.534,29	
003995/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			158,64	158,64	
004024/2011	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IQC:8158			2,00	UN		30,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	13.940,04		13.940,04	0,00
003800/2011	08/09	1.67!ARCA - SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			461,60	-461,60
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	12,00		12,00	
2 FILTRO AR		1,00	UN	10,00		10,00	
3 MANGUEIRA DO FILTRO AR		1,00	UN	46,00		46,00	
4 JOGO VELA		1,00	UN	38,00		38,00	
5 FLUIDO FREIO		1,00	UN	14,00		14,00	
6 LAMPADA 12V		1,00	UN	4,00		4,00	
7 JUNTA COLETOR ESCAPE		1,00	UN	8,60		8,60	
8 COLETOR ADMISSAO		1,00	UN	48,00		48,00	
9 JUNTA COLETOR ESCAPE (CABECOTE)		1,00	UN	11,00		11,00	
10 REFIL BOMBA COMBUSTIVEL		1,00	UN	232,00		232,00	
11 PASTILHA FREIO - PRISMA BRIGADA MILITAR		1,00	JG	38,00		38,00	
003801/2011	08/09	1.67!ARCA - SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 MAO DE OBRA - PRISMA BRIGADA MILITAR		1,00		160,00		160,00	
003930/2011	23/09	1.67!ARCA - SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LIMPEZA CORPO BORBOLETA - PRISMA JBM:2804		1,00		20,00		20,00	
003931/2011	23/09	2.28'COMERCIO DE PNEUS SANTA	NAO APLICAVEL			485,60	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 JUNTA COLETOR ESCAPE		1,00	UN	8,60		8,60	
2 JUNTA COLETOR ADMISSAO		1,00	UN	11,00		11,00	
3 FILTRO DE AR		1,00	UN	10,00		10,00	
4 MANGUEIRA FILTRO AR		1,00	UN	46,00		46,00	
5 CATALIZADOR		1,00	UN	350,00		350,00	
6 FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	12,00		12,00	
7 JOGO VELA - PRISMA BRIGADA MILITAR JBM:2804		1,00	UN	48,00		48,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.588,80		1.127,20	-461,60
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:	15.528,84		15.067,24	-461,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003734/2011	01/09	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			61,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 1035.	31456	1,00	61,44	61,44	
003742/2011	01/09	1.87!ALPHEU LUIZ GELATTI	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.	1,00		130,00	130,00	
003743/2011	01/09	3.30(VANILDA M. T. DA SILVA	NAO APLICAVEL			165,45	-27,58
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TRAMANDAI - VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDO DO RS.	3,00		55,15	165,45	
003744/2011	01/09	3.96'MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			165,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TRAMANDAI - VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDO DO RS.	3,00		55,15	165,45	
003745/2011	01/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TRAMANDAI - LEVAR CONSELHEIRAS DA SAUDE PARA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDO DO RS.	1,00		55,15	55,15	
003749/2011	02/09	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TRAMANDAI - BUSCAR O PESSOAL DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDO DO RS.	1,00		55,15	55,15	
003758/2011	02/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	8,50	17,00	
003768/2011	05/09	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 ESTEIO - BUSCAR MATERIAL RETORNO DA EXPOINTER	1,00		27,58	27,58	
003769/2011	05/09	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			82,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO MATRICULAS (SELOS)	1,00		54,60	54,60	
		2 PROCESSAMENTO ELETRONICODE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO MATRICULA (SELOS)	1,00		27,51	27,51	
003794/2011	08/09	4.03:GESTAO XXI - ASSESSORIA	CONVITE	030043/2		8.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL E DE PESQUISA DE OPINAIO PUBLICA - CONFORME CONTRATO.	1,00		8.000,00	8.000,00	
003810/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.043,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>342,75</td> <td>342,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>257,58</td> <td>257,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>443,37</td> <td>443,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003811/2011</td> <td>09/09</td> <td>3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,40</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 1033	1,00		342,75	342,75			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		257,58	257,58			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		443,37	443,37			003811/2011	09/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				27,40	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		342,75	342,75																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		257,58	257,58																																																																		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		443,37	443,37																																																																		
003811/2011	09/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				27,40	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) - RS</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>13,70</td> <td>27,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003815/2011</td> <td>09/09</td> <td>3.62{CARLOS ALBERTO DI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>285,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) - RS	2,00		13,70	27,40			003815/2011	09/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			285,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) - RS	2,00		13,70	27,40																																																																		
003815/2011	09/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			285,00	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RELE NOBREAK</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PLACA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HD</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RELE NOBREAK</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CIRCUITO - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003831/2011</td> <td>12/09</td> <td>900 JADIR LUCIETTO BARELLA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>55,15</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	RELE NOBREAK	1,00	UN	60,00	60,00			2	PLACA	1,00	UN	40,00	40,00			3	HD	1,00	UN	100,00	100,00			4	RELE NOBREAK	1,00	UN	55,00	55,00			5	CIRCUITO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	30,00	30,00			003831/2011	12/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	RELE NOBREAK	1,00	UN	60,00	60,00																																																																		
2	PLACA	1,00	UN	40,00	40,00																																																																		
3	HD	1,00	UN	100,00	100,00																																																																		
4	RELE NOBREAK	1,00	UN	55,00	55,00																																																																		
5	CIRCUITO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	30,00	30,00																																																																		
003831/2011	12/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003836/2011</td> <td>12/09</td> <td>4.03'GERSON TADEU ASTOLFI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO	1,00		55,15	55,15			003836/2011	12/09	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			18,30	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO	1,00		55,15	55,15																																																																		
003836/2011	12/09	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			18,30	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE JORGE LUIZ DO ALTO, LUIS SERGIO GALVES E PAULO ROQUE DOS SANTOS.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,10</td> <td>18,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003848/2011</td> <td>13/09</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE JORGE LUIZ DO ALTO, LUIS SERGIO GALVES E PAULO ROQUE DOS SANTOS.	3,00	UN	6,10	18,30			003848/2011	13/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,60	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE JORGE LUIZ DO ALTO, LUIS SERGIO GALVES E PAULO ROQUE DOS SANTOS.	3,00	UN	6,10	18,30																																																																		
003848/2011	13/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,60	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA MINERAL S/GAS - GABINETE PREFEITO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>7,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003865/2011</td> <td>15/09</td> <td>3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGUA MINERAL S/GAS - GABINETE PREFEITO	4,00	UN	1,90	7,60			003865/2011	15/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				16,50	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	AGUA MINERAL S/GAS - GABINETE PREFEITO	4,00	UN	1,90	7,60																																																																		
003865/2011	15/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				16,50	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003891/2011</td> <td>21/09</td> <td>3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50			003891/2011	21/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				16,50	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50																																																																		
003891/2011	21/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				16,50	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003892/2011</td> <td>21/09</td> <td>4.03'GERSON TADEU ASTOLFI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50			003892/2011	21/09	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			30,50	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50																																																																		
003892/2011	21/09	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			30,50	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO NO DETRAN EM NOME DE: PEDRO CHIMINAZZO, CERAMICA RDA LTDA, RUDI DALBERTO ACCO, BRAZ ANDRE MISZEWSKI, CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS.</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>6,10</td> <td>30,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003912/2011</td> <td>22/09</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO NO DETRAN EM NOME DE: PEDRO CHIMINAZZO, CERAMICA RDA LTDA, RUDI DALBERTO ACCO, BRAZ ANDRE MISZEWSKI, CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS.	5,00		6,10	30,50			003912/2011	22/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO NO DETRAN EM NOME DE: PEDRO CHIMINAZZO, CERAMICA RDA LTDA, RUDI DALBERTO ACCO, BRAZ ANDRE MISZEWSKI, CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS.	5,00		6,10	30,50																																																																		
003912/2011	22/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003918/2011</td> <td>23/09</td> <td>3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4.429,31</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00	12,00			003918/2011	23/09	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.429,31	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00	12,00																																																																		
003918/2011	23/09	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.429,31	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERNETE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.429,31</td> <td>4.429,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003937/2011</td> <td>26/09</td> <td>3.42'TRANSIT DO BRASIL</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>60,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERNETE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		4.429,31	4.429,31			003937/2011	26/09	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			60,79	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERNETE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		4.429,31	4.429,31																																																																		
003937/2011	26/09	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			60,79	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1033	1,00	20,53	20,53																	
	2	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1035	1,00	40,26	40,26																	
003966/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.635,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	3.635,08	3.635,08																	
003996/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			763,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	MES	1,00	763,37	763,37																	
004017/2011	28/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158		2,00	6,00	12,00																	
004018/2011	28/09	3.96:MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - REPRESENTAR O MUNICIPIO E O CONSELHO M. DE SAUDE N V FORUM REGIONAL DE POLITICAS P/ MULHERES.		1,00	27,58	27,58																	
004046/2011	29/09	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			1.120,00	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																	
	1	TABUA P/PRATELEIRAS ARQUIVO DE GAITAS NO ALMOXARIFADO.		4,00 DZ	280,00	1.120,00																	
004047/2011	29/09	1.53:IVALDO CAUMO	NAO APLICAVEL			1.080,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A MAO DE OBRA PRATELEIRAS ALMOXARIFADO.		1,00	1.080,00	1.080,00																	
004052/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,47	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO		1,00	59,47	59,47																	
004068/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			200,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICIO 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	200,50	200,50																	
004069/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			687,35	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO		1,00	687,35	687,35																	
Total da Unidade:							31 Empenhos	Valor Líquido: 22.375,01	22.347,43	-27,58													
003967/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	8.096,45	8.096,45																	
003968/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	2.662,64	2.662,64																	
Total da Unidade:							2 Empenhos	Valor Líquido: 10.759,09	10.759,09	0,00													

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	33	Empenhos	Valor Líquido:	33.134,10		33.106,52	-27,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003747/2011	02/09	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1305.	3456	1,00	0,66	0,66	
003753/2011	02/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			56,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE.	1,00		46,80	46,80	
		2 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI.	1,00		10,00	10,00	
003754/2011	02/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DIARIA EM HOTEL NO DIA 01/09/2011 - CURSO DE ORCAMENTO 2012.	1,00		90,00	90,00	
003809/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			275,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		275,60	275,60	
003816/2011	09/09	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			498,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 HD 320 GB	1,00	UN	180,00	180,00	
		2 RELE NOBREAK	1,00	UN	55,00	55,00	
		3 BATERIA NOBREAK	1,00	UN	85,00	85,00	
		4 PLACA MAE - SEC. FAZENDA	1,00	UN	178,00	178,00	
003835/2011	12/09	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLA SUPER BONDER - SEC. FAZENDA	1,00	UN	5,97	5,97	
003855/2011	14/09	3.93: CONTADORIA DA COMARCA DE	NAO APLICAVEL			67,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRECATORIA DE CITACAO ESPOLIO DE GENUINO ACCO PROCESSO N 010/1.11.0022701-6.	1,00		67,32	67,32	
003867/2011	15/09	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			560,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, REGULAGEM A GAS, RELAX COM TRAVA, BRACOS FIXOS Z - SEC. FAZENDA	2,00	UN	280,00	560,00	
003887/2011	19/09	3.53: COMARCA DE CAXIAS DO SUL	NAO APLICAVEL			67,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 010/1.11.0022409-2 - DENIS JORGE ACCO.	1,00		67,41	67,41	
003889/2011	21/09	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 SERVICIO DE INTERNET 9352.	51	046	476,04	476,04	
003898/2011	21/09	3.93: CONTADORIA DA COMARCA DE	NAO APLICAVEL			0,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRECATORIA DE CITACAO ESPOLIO DE GENUINO ACCO PROCESSO N 010/1.11.0022701-6. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3855/2011	1,00		0,09	0,09	
003903/2011	22/09	4.04: DAIANE PANIZZI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A PORTO ALEGRE - REORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO	1,00	55,15	55,15																		
003913/2011	22/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL		27,58	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO.	1,00	27,58	27,58																		
003969/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		9.789,37	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	9.789,37	9.789,37																		
003970/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		308,30	0,00																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	308,30	308,30																		
003997/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.132,16	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	2.132,16	2.132,16																		
004073/2011	30/09	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL		388,30	0,00																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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 CUSO DE CONTABILIDADE PUBLICA - MODULO I - NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2001.	1,00	388,30	388,30																		
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	14.798,75	14.798,75	0,00																	
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	14.798,75	14.798,75	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003735/2011	01/09	3.76'NOELI BOLESINA	NAO APLICAVEL			123,15	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		123,15	123,15	
003736/2011	01/09	3.76'NOELI BOLESINA	NAO APLICAVEL			279,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/09 A 19/09/2011.	1,00		279,30	279,30	
003739/2011	01/09	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO TACOGRACO 7 D - 125 KM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	22,00	22,00	
003740/2011	01/09	4.03{COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	NAO APLICAVEL			839,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONCERTO DE ROCADEIRA E BOMBA - ROCADEIRA MANUAL F5 220	1,00		839,45	839,45	
003748/2011	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			32,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		7,30	7,30	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		7,24	7,24	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		17,96	17,96	
003772/2011	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA P/ LANTERNA - SEC. OBRAS	1,00		13,80	13,80	
003773/2011	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO 5CM - SEC. OBRAS	1,00		1,80	1,80	
003774/2011	06/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TABUA PINUS 0,3 X 5.40 - PONTE SOBRE ARROIO DA RUA FERDINANDO FERRONATO.	3,00	UN	30,00	90,00	
003776/2011	06/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDRA AFIAR - REDE DAGUA	1,00	UN	5,90	5,90	
003786/2011	06/09	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 - RODOVIA DE DOMINIO MUNICIPAL.	1,00		194,76	194,76	
003787/2011	06/09	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 TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/SUPRESSAO DE VEGETACAO - ROTA TURISTICA	1,00	UN	677,04	677,04	
003799/2011	08/09	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			357,00	-357,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO/VULCANIZACAO PNEU 19.5 L 24 - RETRO 416E	1,00		357,00	357,00	
003803/2011	09/09	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			509,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TALHA P/ 02 TONELADAS - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	509,00	509,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003806/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			928,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1314	1,00	183,86	183,86	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1307	1,00	163,69	163,69	
3		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436	1,00	581,03	581,03	
003824/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			182,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00	UN	110,00	110,00	
2		CANO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	72,00	72,00	
003825/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		820,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO FREIO	2,00	H	37,28	74,56	
2		SERVICO RETIFICA VOLANTE	4,00	H	37,28	149,12	
3		SERVICO COMANDO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	15,50	H	37,28	577,84	
4		SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	0,50	H	37,28	18,64	
003826/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00		10,00	10,00	
003827/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		298,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO EMBREAGEM - PATROLA IMQ:1492	8,00	H	37,28	298,24	
003834/2011	12/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	80,00	80,00	
2		LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	100,00	100,00	
003841/2011	13/09	3.64:A.L. METALURGICA LTDA	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO DA CAIXA REDUTORA DO BRITADOR.	1,00		420,00	420,00	
003842/2011	13/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.	2,00	SANTA 13 E	27,58	55,16	
003843/2011	13/09	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.	2,00	SANTA 13 E	27,58	55,16	
003849/2011	13/09	3.47:FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.	2,00	SANTA 13 E	27,58	55,16	
003850/2011	13/09	2.96:FABIANO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.	2,00	SANTA 13 E	27,58	55,16	
003851/2011	13/09	1.46:IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.	2,00	SANTA 13 E	27,58	55,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003852/2011	13/09	2.45:MARCIO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
1 IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.			SANTA 13 E	2,00		27,58	55,16
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003853/2011	13/09	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.			SANTA 13 E	2,00		27,58	55,16
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003859/2011	14/09	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		4.577,50	0,00
1 IDA A SANTA BARBARA DIVISA COM TEREZA ARRUMAR ESTRADA NOS DIAS 14/09/2011.			SANTA 13 E	1,00		27,58	27,58
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003869/2011	15/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			21,60	0,00
1 REFERENTE A 2.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			SANTA 13 E	2.500,00	UN	1,83	4.577,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003870/2011	15/09	3.76'NOELI BOLESINA	NAO APLICAVEL			1,98	0,00
1 LONA PRETA - SEC. OBRAS				6,00	M	3,60	21,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003880/2011	19/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/09/2011. COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3736/2011.				1,00		1,98	1,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003881/2011	19/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
1 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492				1,00		25,00	25,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003882/2011	19/09	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 TIP TOP MBR 4 - PATROLA IMQ:1492				1,00	UN	9,00	9,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003885/2011	19/09	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	04014/20		21.080,04	0,00
1 IDA A GARIBALDI - LEVAR SERVIDORES PARA FAZER AUDIOMETRIA (EXAME PERIODICO).				1,00		27,58	27,58
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003893/2011	21/09	4.03:PAVIMENTADORA E	TOMADA de PRECOS	040015/2		17.241,00	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO .				1,00		21.080,04	21.080,04
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003908/2011	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			400,85	-300,00
1 REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA EFETUAR OBRA DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADA EM BLOQUETES DE CONCRETO TIPO PAVI-S NA RUA ALEXANDRE DANIELLI - CONFORME CONTRATO.				1,00		17.241,00	17.241,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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		
003933/2011	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			192,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		400,85	400,85		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003934/2011	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
1 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO 416 E		1,00		192,00	192,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003936/2011	23/09	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E		1,00		40,00	40,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003942/2011	26/09	2.38{PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			900,00	0,00
1 LAMPADA A/P		1,00	UN	2,00	2,00		
2 LAMPADA 1034		1,00	UN	3,00	3,00		
3 LAMPADA 67 - CAMINHAO BWZ: 0311		2,00	UN	2,00	4,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003946/2011	26/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			719,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA GIUSEPPE BRUM, CESARE APPIANI E LOTEAMENTO STRINGUINI.		10,00	UN	90,00	900,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003947/2011	26/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		462,27	0,00
1 LAMPADA		1,00	UN	2,00	2,00		
2 FILTRO AR		1,00	UN	56,00	56,00		
3 ELEMENTO FILTRO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	38,00	38,00		
4 BATERIA 60 AP - FOX IMV:5208		1,00	UNUN	255,00	255,00		
5 TERMINAL DIRECAO		2,00	UN	105,00	210,00		
6 COXIM MOTOR		2,00	UN	34,00	68,00		
7 BORRACHA AMORTECEDOR		3,00	UN	5,00	15,00		
8 CRUZETA CARDAN - CAMINHAO9 IFI:2457		1,00	UN	75,00	75,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003948/2011	26/09	4.01'CARLA CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
1 SERVICIO PARTE ELETRICA		2,00	H	37,28	74,56		
2 SERVICIO BUCHA - CARREGADEIRA FIAT		1,00	H	37,28	37,28		
3 SERVICIO RODAS		2,00	H	37,28	74,56		
4 SERVICIO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY		2,00	H	37,28	74,56		
5 SERVICIO PARTE ELETRICA - FOX IMV:5208		0,50	H	29,82	14,91		
6 SERVICIO DIRECAO		3,00	H	37,28	111,84		
7 SERVICIO CARDAM AMORTECEDOR - CAMINHAO IFI:2457		2,00	H	37,28	74,56		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003954/2011	26/09	2.44{ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL ADMISIONAL FABIANO M. BAGGIO.		1,00		21,00	21,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003957/2011	27/09	45 BG	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
1 IDA A SANTA BARBARA - REALIZAR SERVICOS NA DIVISA DO MUNICIPIO.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003955/2011	27/09	45 BG	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
1 CORREIA B 91 - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	20,00	40,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003959/2011	27/09	1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA RECARREGAVEL SONY - RELOGIO PONTO	4,00	UN	16,00	64,00	
003971/2011	27/09	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	2.393,37	2.393,37	
003972/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.002,03	-3,70
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	20.002,03	20.002,03	
003973/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.893,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	MES DE	1,00	3.893,92	3.893,92	
003998/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	MES	1,00	502,61	502,61	
003999/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.103,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	MES	1,00	5.103,09	5.103,09	
004016/2011	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			546,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS 09/2011	POR	1,00	546,87	546,87	
004019/2011	28/09	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 ELDORADO DO SUL - BUSCAR PECAS.		1,00	27,58	27,58	
004023/2011	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML	1,00	UN	8,00	8,00	
		2 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	14,00	14,00	
004025/2011	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM- FOX IMV:5208		1,00	30,00	30,00	
004038/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			185,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA TRAVESSA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA CANO HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA TRAVESSA CANO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO LAMINA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA SUPORTE - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOLDA TRAVESSA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	39,00	39,00	2	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	30,00	30,00	3	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00	4	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	5	SOLDA TRAVESSA CANO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	45,00	45,00	6	FILTRO CARTER	1,00	UN	25,00	25,00	7	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00	8	PARAFUSO LAMINA	3,00	UN	5,00	15,00	9	PORCA	3,00	UN	1,00	3,00	10	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00	11	PORCA	2,00	UN	0,80	1,60	12	SOLDA SUPORTE - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	10,00	10,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	SOLDA TRAVESSA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																						
2	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																						
3	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																						
4	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																						
5	SOLDA TRAVESSA CANO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																						
6	FILTRO CARTER	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																						
7	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																						
8	PARAFUSO LAMINA	3,00	UN	5,00	15,00																																																																																						
9	PORCA	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																						
10	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																						
11	PORCA	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																						
12	SOLDA SUPORTE - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																						
004039/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			121,00	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>RETENTOR VIRABREQUIM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUNTA TAMPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ANEL VEDACAO BOMBA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARRUELA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLA JUNTA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SAPATA ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	RETENTOR VIRABREQUIM	1,00	UN	37,00	37,00	2	JUNTA TAMPA	1,00	UN	12,00	12,00	3	FILTRO CARTER	1,00	UN	22,00	22,00	4	ANEL VEDACAO BOMBA	2,00	UN	8,00	16,00	5	ARRUELA	6,00	UN	1,00	6,00	6	COLA JUNTA	1,00	UN	7,00	7,00	7	SAPATA ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	21,00	21,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	RETENTOR VIRABREQUIM	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																						
2	JUNTA TAMPA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																						
3	FILTRO CARTER	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																						
4	ANEL VEDACAO BOMBA	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																						
5	ARRUELA	6,00	UN	1,00	6,00																																																																																						
6	COLA JUNTA	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																						
7	SAPATA ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																						
004040/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JOGO JUNTA CARTER - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	JOGO JUNTA CARTER - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	28,00	28,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	JOGO JUNTA CARTER - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																						
004041/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00		18,00	18,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00		18,00	18,00																																																																																						
004042/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		950,64	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FALHA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO HIDRAULICO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO LAMINA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO MOTOR</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REGULAGEM DE FREIO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO CARTER E COMANDO</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>298,24</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO BOMBA INJETORA</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>223,68</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO REGLAR LENTA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO FALHA	0,50	H	37,28	18,64	2	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28	3	SERVICO HIDRAULICO	3,00	H	37,28	111,84	4	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	37,28	74,56	5	SERVICO LAMINA	1,50	H	37,28	55,92	6	SERVICO MOTOR	1,50	H	37,28	55,92	7	REGULAGEM DE FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	37,28	37,28	8	SERVICO CARTER E COMANDO	8,00	H	37,28	298,24	9	SERVICO BOMBA INJETORA	6,00	H	37,28	223,68	10	SERVICO REGLAR LENTA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28	37,28												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	SERVICO FALHA	0,50	H	37,28	18,64																																																																																						
2	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28																																																																																						
3	SERVICO HIDRAULICO	3,00	H	37,28	111,84																																																																																						
4	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	37,28	74,56																																																																																						
5	SERVICO LAMINA	1,50	H	37,28	55,92																																																																																						
6	SERVICO MOTOR	1,50	H	37,28	55,92																																																																																						
7	REGULAGEM DE FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	37,28	37,28																																																																																						
8	SERVICO CARTER E COMANDO	8,00	H	37,28	298,24																																																																																						
9	SERVICO BOMBA INJETORA	6,00	H	37,28	223,68																																																																																						
10	SERVICO REGLAR LENTA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28	37,28																																																																																						
004043/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	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>CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE PENU - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	25,00	25,00	2	CONCERTO DE PENU - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	25,00	25,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																						
2	CONCERTO DE PENU - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																						
004044/2011	29/09	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			842,00	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>CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>263,00</td> <td>263,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>302,00</td> <td>302,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>277,00</td> <td>277,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24	1,00	UN	263,00	263,00	2	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	302,00	302,00	3	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	277,00	277,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24	1,00	UN	263,00	263,00																																																																																						
2	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	302,00	302,00																																																																																						
3	CONCERTO VULCANIZACAO PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	277,00	277,00																																																																																						
004054/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.159,09	0,00																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - MUNICIPAL	1,00	BRITADOR	1.159,09	1.159,09																	
004058/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,83	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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		17,83	17,83																	
004062/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			455,68	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		455,68	455,68																	
004064/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,83	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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		17,83	17,83																	
004072/2011	30/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			10,38	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE.	1,00		10,38	10,38																	
004074/2011	30/09	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			571,62	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		571,62	571,62																	
004075/2011	30/09	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			1.236,98	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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/10 A 01/11/11.	1,00		1.201,85	1.201,85																	
	2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		35,13	35,13																	
Total da Unidade:		69 Empenhos	Valor Líquido:		91.049,44	90.388,74	-660,70																
003727/2011	01/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONCERTO DE RADIO - LINHA NOVA ESPERANCA	1,00		80,00	80,00																	
003728/2011	01/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FIO FE A 80 - CENTRAL LINHA NOVA ESPERANCA, GRACIEMA	80,00	M	1,00	80,00																	
003793/2011	08/09	3.36:RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			690,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	NO-BREAK 1200 W NHS - CENTRAL PEDERNEIRA	1,00		560,00	560,00																	
	2	ESTABILIZADOR 500 W BIVOLT - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	1,00		130,00	130,00																	
004055/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			45,20	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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		45,20	45,20																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		895,20	895,20	0,00																
004059/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.431,57	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.431,57	5.431,57																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		5.431,57	5.431,57	0,00																
Total do Orgão:		74 Empenhos	Valor Líquido:		97.376,21	96.715,51	-660,70																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003733/2011	01/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	1,00		6,00	6,00	
003741/2011	01/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00	
003746/2011	02/09	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		27,58	27,58	
003750/2011	02/09	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	2,00	UN	27,58	55,16	
003755/2011	02/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CONTROLE 9608 4035	1,00		35,78	35,78	
003764/2011	05/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			112,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TORNEIRA	1,00	UN	31,50	31,50	
		2 MULTISIFACAO	2,00	UN	8,25	16,50	
		3 ACABAMENTO P/ VALVULA	1,00	UN	16,90	16,90	
		4 ENGATE PLASTICO 40 CM	1,00	UN	4,85	4,85	
		5 TORNEIRA LAVATORIO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	42,50	42,50	
003765/2011	05/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			61,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANTA 15MM	7,00	M	4,90	34,30	
		2 LONA PRETA	2,00	M	3,60	7,20	
		3 TINTA ESMALTE CINZA	1,00	LT	16,90	16,90	
		4 ROLO 5CM	1,00	UN	2,10	2,10	
		5 PINCEL - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	1,45	1,45	
003766/2011	05/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			39,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA SISTEMA X	5,00	UN	4,25	21,25	
		2 CAIXA SISTEMA X	5,00	UN	1,95	9,75	
		3 CONJ. TOMADA EMBUTIR - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	8,50	8,50	
003767/2011	05/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			8,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REGADOR - POSTO DE SAUDE	1,00		8,90	8,90	
003785/2011	06/09	1.72!VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO - 96744486 JADIR BARELLA	1,00		35,00	35,00	
003802/2011	08/09	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR	1,00		27,58	27,58		
PACIENTE ATE O PRONTO ATENDIMENTO							
003804/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			976,07	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		310,34	310,34		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		665,73	665,73		
003813/2011	09/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			669,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
2	CABO PARALELO	11,00	UN	3,50	38,50		
1	CABO	160,00	MTS	2,90	464,00		
3	PLUG MACHO/FEMIA	2,00	UN	5,00	10,00		
4	RJ 45	18,00	UN	2,90	52,20		
5	EMENDA RJ	1,00	UN	9,50	9,50		
6	SWITCH - INTERNET POSTO DE SAUDE	1,00	UN	95,00	95,00		
003822/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			216,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PIVO SUSPENSÃO	1,00	UN	59,50	59,50		
2	MASSANETA PORTA LATERAL	1,00	UN	57,00	57,00		
3	FECHADURA INFERIOR	1,00	UN	31,00	31,00		
4	CINTA - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	1,00	1,00		
5	TERMINAIS DIRECAO - GOL IMJ:3996	1,00	UN	68,00	68,00		
003823/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		190,12	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO SUSPENSÃO	2,00	H	37,28	74,56		
2	SERVICO FECHADURA SETOR - AMBULANCIA ILW:8664	1,50	H	37,28	55,92		
3	SERVICO SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	2,00	H	29,82	59,64		
003837/2011	12/09	3.30 PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CILINDRO OXIGENIO - POSTO DE SAUDE	2,00		35,00	70,00		
003838/2011	13/09	3.85 GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			180,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	4,30	LT	42,00	180,60		
003839/2011	13/09	3.85 GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			364,05	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO	1,00	UN	13,22	13,22		
2	ELEMENTO FILTRO	1,00	UN	39,38	39,38		
3	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,00	UN	283,00	283,00		
4	FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	28,45	28,45		
003840/2011	13/09	3.85 GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			105,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO DE MECANICA	1,00		40,00	40,00		
2	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00		65,00	65,00		
003844/2011	13/09	3.85 SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			133,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		133,50	133,50		
003845/2011	13/09	3.85 SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			357,79	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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 PERIODO DE FERIAS 30/09/2011.</td> <td>16</td> <td>A</td> <td>357,79</td> <td>357,79</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 30/09/2011.	16	A	357,79	357,79																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 30/09/2011.	16	A	357,79	357,79																																																											
003856/2011	14/09	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			530,00	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 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAO , ALT. 1330 LARG. 466 PROF. 710 MM - SALA ENFERMEIRA POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>530,00</td> <td>530,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAO , ALT. 1330 LARG. 466 PROF. 710 MM - SALA ENFERMEIRA POSTO DE SAUDE	1,00		530,00	530,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAO , ALT. 1330 LARG. 466 PROF. 710 MM - SALA ENFERMEIRA POSTO DE SAUDE	1,00		530,00	530,00																																																											
003857/2011	14/09	3.64!CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			900,00	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 CURSO DE SOCORRISTA DE PRIMEIRA RESPOSTA E APH AVANÇADO CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>450,00</td> <td>900,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CURSO DE SOCORRISTA DE PRIMEIRA RESPOSTA E APH AVANÇADO CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA.	2,00	UN	450,00	900,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CURSO DE SOCORRISTA DE PRIMEIRA RESPOSTA E APH AVANÇADO CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA.	2,00	UN	450,00	900,00																																																											
003862/2011	14/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	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 CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	1,00		10,00	10,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	1,00		10,00	10,00																																																											
003863/2011	14/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	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 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	30,00	30,00				2 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	30,00	30,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	30,00	30,00																																																											
2 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	30,00	30,00																																																											
003866/2011	15/09	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: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 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td>UN</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 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,00	12,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,00	12,00																																																											
003868/2011	15/09	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			2.840,14	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 PERIODO DE FERIAS DE 19/09 A 18/10/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.707,70</td> <td>2.707,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>132,44</td> <td>132,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/09 A 18/10/2011	1,00		2.707,70	2.707,70				2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS	1,00		132,44	132,44																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/09 A 18/10/2011	1,00		2.707,70	2.707,70																																																											
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS	1,00		132,44	132,44																																																											
003871/2011	15/09	4.01: DARLU DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			99,50	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GENTAMICINA 80MG/2ML</td> <td>100,00</td> <td>AMP</td> <td>0,28</td> <td>28,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 AMINOFILINA 240MG/10ML</td> <td>20,00</td> <td>AMP</td> <td>0,42</td> <td>8,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 CEFTRIAXONA 1 G IM/IV</td> <td>20,00</td> <td>F/A</td> <td>1,54</td> <td>30,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 BENZILPENIC.BENZATINA PO INJ.</td> <td>27,00</td> <td>F/A</td> <td>0,86</td> <td>23,22</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 BENZILPENC BENZATINA PO INJ.</td> <td>3,00</td> <td>F/A</td> <td>0,86</td> <td>2,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 BENZILPENC. PROC+POTAS PO INJ. - POSTO DE SAUDE</td> <td>10,00</td> <td>F/A</td> <td>0,65</td> <td>6,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GENTAMICINA 80MG/2ML	100,00	AMP	0,28	28,00				2 AMINOFILINA 240MG/10ML	20,00	AMP	0,42	8,40				3 CEFTRIAXONA 1 G IM/IV	20,00	F/A	1,54	30,80				4 BENZILPENIC.BENZATINA PO INJ.	27,00	F/A	0,86	23,22				5 BENZILPENC BENZATINA PO INJ.	3,00	F/A	0,86	2,58				6 BENZILPENC. PROC+POTAS PO INJ. - POSTO DE SAUDE	10,00	F/A	0,65	6,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 GENTAMICINA 80MG/2ML	100,00	AMP	0,28	28,00																																																											
2 AMINOFILINA 240MG/10ML	20,00	AMP	0,42	8,40																																																											
3 CEFTRIAXONA 1 G IM/IV	20,00	F/A	1,54	30,80																																																											
4 BENZILPENIC.BENZATINA PO INJ.	27,00	F/A	0,86	23,22																																																											
5 BENZILPENC BENZATINA PO INJ.	3,00	F/A	0,86	2,58																																																											
6 BENZILPENC. PROC+POTAS PO INJ. - POSTO DE SAUDE	10,00	F/A	0,65	6,50																																																											
003873/2011	15/09	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.</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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		27,58	27,58																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		27,58	27,58																																																											
003877/2011	16/09	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: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 - DOBLO IRV:8794</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 - DOBLO IRV:8794	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 - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00																																																											
003884/2011	19/09	2.28!FLAVIO PIEROZAN	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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.</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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		27,58	27,58																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		27,58	27,58																																																											
003890/2011	21/09	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO NO AMBITO DE VIGILANCIA SANITARIA - INSPECAO EM DROGARIAS.		1,00	27,58	27,58									
003896/2011	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	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 CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996		1,00	8,00	8,00									
003897/2011	21/09	4.04(TRANSPORTES COLETIVOS	NAO APLICAVEL			21,52	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 FRETE (TRANSPORTE) MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE	DE	1,00	21,52	21,52									
003899/2011	21/09	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	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> </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 OXIGENIO CILINDRO - POSTO DE SAUDE		1,00 UN	70,00	70,00									
003901/2011	22/09	1.44:MARTA MIRANDA	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DA VIGILANCIA AMBULATORIAL.		1,00	55,15	55,15									
003902/2011	22/09	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DA VIGILANCIA AMBULATORIAL		1,00	55,15	55,15									
003906/2011	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			28,64	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 TELEFONE CELULAR 9625 7745.		1,00	28,64	28,64									
003911/2011	22/09	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> </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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00	1.500,00	1.500,00									
003917/2011	23/09	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> </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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274		2,00	6,00	12,00									
003920/2011	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.282,00	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 VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.		1,00	1.282,00	1.282,00									
003922/2011	23/09	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> </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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00	6,00	12,00									
003924/2011	23/09	3.71'NEW LIFE INDÚSTRIA	NAO APLICAVEL			16,00	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 LAVA CARRO 5 LTS - POSTO DE SAUDE		1,00 UN	16,00	16,00									
003926/2011	23/09	3.59(OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030041/2		10.700,00	-10.700,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA	1,00		10.700,00	10.700,00	
	PRESTACAO DE	SERVICOS DE 62 HORAS DE					
	FISIOTERAPIA	A DOMICILIO CONFORME					
	CONTRATO.						
003927/2011	23/09	1.521R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030041/2		10.700,00	-10.700,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA	1,00		10.700,00	10.700,00	
	PRESTACAO DE	SERVICOS DE 62 HORAS DE					
	FISIOTERAPIA	EM CONSULTORIO CONFORME					
	CONTRATO.						
003940/2011	26/09	1.021PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,00	12,00	
	CAXIAS DO SUL -	DOBLO IRV:8794					
003953/2011	26/09	3.821SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A	BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR	1,00		27,58	27,58	
	PACIENTE AO	HOSPITAL TACCHINI					
003955/2011	26/09	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS	1,00		1.500,00	1.500,00	
	SERVIDORES A	SERVICO DA SECRETARIA DA					
	SAUDE.						
003989/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.576,43	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		1.576,43	1.576,43	
	SETEMBRO DE	2011.					
003990/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.769,51	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		18.769,51	18.769,51	
	SETEMBRO DE	2011.					
003991/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.680,13	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		3.680,13	3.680,13	
	SETEMBRO DE	2011.					
003992/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			263,73	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		263,73	263,73	
	SETEMBRO DE	2011.					
004009/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			569,62	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		569,62	569,62	
	DE SETEMBRO	DE 2011.					
004010/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.970,41	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		4.970,41	4.970,41	
	DE SETEMBRO	DE 2011.					
004013/2011	28/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			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																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			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																																																									
004014/2011	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			369,74	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>INSS REF SOBRE AS RPS DO MÊS AUTONOMOS</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">369,74</td> <td style="text-align:right">369,74</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	INSS REF SOBRE AS RPS DO MÊS AUTONOMOS		1,00		369,74	369,74																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	INSS REF SOBRE AS RPS DO MÊS AUTONOMOS		1,00		369,74	369,74																																																									
004020/2011	28/09	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BNETO GONCALVES - PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO UNIMED.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A BNETO GONCALVES - PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO UNIMED.		1,00		27,58	27,58																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A BNETO GONCALVES - PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO UNIMED.		1,00		27,58	27,58																																																									
004021/2011	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		5.000,00	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		5.000,00	5.000,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		5.000,00	5.000,00																																																									
004027/2011	28/09	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO 5CRS E MUNICIPIOS.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO 5CRS E MUNICIPIOS.		1,00		27,58	27,58																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO 5CRS E MUNICIPIOS.		1,00		27,58	27,58																																																									
004035/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			310,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>JOGO JUNTA MOTOR</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">53,00</td> <td style="text-align:right">53,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOMBA DAGUA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">72,00</td> <td style="text-align:right">72,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CORREIA COMANDO</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">46,00</td> <td style="text-align:right">46,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLAMENTO EST. CORREIA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">77,00</td> <td style="text-align:right">77,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VELA IGNICAO - GOL IKM: 9448</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,50</td> <td style="text-align:right">62,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	JOGO JUNTA MOTOR		1,00	UN	53,00	53,00		2	BOMBA DAGUA		1,00	UN	72,00	72,00		3	CORREIA COMANDO		1,00	UN	46,00	46,00		4	ROLAMENTO EST. CORREIA		1,00	UN	77,00	77,00		5	VELA IGNICAO - GOL IKM: 9448		4,00	UN	15,50	62,00	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	JOGO JUNTA MOTOR		1,00	UN	53,00	53,00																																																									
2	BOMBA DAGUA		1,00	UN	72,00	72,00																																																									
3	CORREIA COMANDO		1,00	UN	46,00	46,00																																																									
4	ROLAMENTO EST. CORREIA		1,00	UN	77,00	77,00																																																									
5	VELA IGNICAO - GOL IKM: 9448		4,00	UN	15,50	62,00																																																									
004036/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ADITIVO RADIADOR - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ADITIVO RADIADOR - GOL IKM:9448		1,00		23,00	23,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	ADITIVO RADIADOR - GOL IKM:9448		1,00		23,00	23,00																																																									
004037/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		357,84	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MOTOR</td> <td></td> <td style="text-align:center">8,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td style="text-align:right">238,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO CABECOTE - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td style="text-align:right">119,28</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICO MOTOR		8,00	H	29,82	238,56		2	CONCERTO CABECOTE - GOL IKM:9448		4,00	H	29,82	119,28																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICO MOTOR		8,00	H	29,82	238,56																																																									
2	CONCERTO CABECOTE - GOL IKM:9448		4,00	H	29,82	119,28																																																									
004060/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			696,36	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">696,36</td> <td style="text-align:right">696,36</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		696,36	696,36																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		696,36	696,36																																																									
004070/2011	29/09	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			700,00	-103,65																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.		1,00		700,00	700,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.		1,00		700,00	700,00																																																									
004076/2011	30/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00																	
004078/2011	30/09	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	NAO APLICAVEL			494,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 SECOTEX ADV 0,4 MG - CONFORME PROTOCOLO N 437/2011 DE ANTONIO GIROTTO	3,00	CX	164,80	494,40																	
004081/2011	30/09	1.44(MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO P/ MEDICOS E ENFERMEIROS SOBRE DENGUE.	1,00		27,58	27,58																	
004083/2011	30/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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 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 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		30,00	30,00																	
004103/2011	30/09	3.59(OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030041/2		1.686,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.	1,00		1.686,40	1.686,40																	
004104/2011	30/09	1.52(R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030041/2		1.700,00	-357,68																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		1.700,00	1.700,00																	
Total da Unidade:							78.511,26	-21.861,33															
003812/2011	09/09	3.62(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET - POSTO DE SAUDE	1,00		300,00	300,00																	
003921/2011	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			435,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		435,88	435,88																	
003993/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.400,19	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		2.400,19	2.400,19																	
004011/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		559,44	559,44																	
Total da Unidade:							3.695,51	0,00															
003771/2011	06/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			76,20	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CIMENTO - CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA ROSCAVEL 1. 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NUMEROS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>11,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COLA SILICONE - POCO MOINHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>3,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA ROSCAVEL 1.3/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>1,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUCHA ROSCAVEL 1.1/4X3.4 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td>2,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					3	TIJOLO MACICO	100,00	UN	0,29	29,00			4	CIMENTO - CAIXA D AGUA	1,00	UN	23,00	23,00			5	LUVA ROSCAVEL 1. 1/4	1,00	UN	4,50	4,50			1	NUMEROS	3,00	UN	3,90	11,70			2	COLA SILICONE - POCO MOINHO	1,00	UN	3,90	3,90			6	BUCHA ROSCAVEL 1.3/4	1,00	UN	1,95	1,95			7	BUCHA ROSCAVEL 1.1/4X3.4 - REDE DAGUA	1,00	UN	2,15	2,15																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
3	TIJOLO MACICO	100,00	UN	0,29	29,00																																																																																																										
4	CIMENTO - CAIXA D AGUA	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																										
5	LUVA ROSCAVEL 1. 1/4	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																										
1	NUMEROS	3,00	UN	3,90	11,70																																																																																																										
2	COLA SILICONE - POCO MOINHO	1,00	UN	3,90	3,90																																																																																																										
6	BUCHA ROSCAVEL 1.3/4	1,00	UN	1,95	1,95																																																																																																										
7	BUCHA ROSCAVEL 1.1/4X3.4 - REDE DAGUA	1,00	UN	2,15	2,15																																																																																																										
003980/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.225,25</td> <td>1.225,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.225,25	1.225,25																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.225,25	1.225,25																																																																																																										
003981/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			401,04	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>401,04</td> <td>401,04</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	401,04	401,04																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	401,04	401,04																																																																																																										
004004/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			341,52	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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>341,52</td> <td>341,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES	341,52	341,52																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES	341,52	341,52																																																																																																										
004048/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.904,83	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> <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>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>406,48</td> <td>406,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>81,69</td> <td>81,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.528,40</td> <td>1.528,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>371,83</td> <td>371,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>240,13</td> <td>240,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>414,90</td> <td>414,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.282,94</td> <td>2.282,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>818,91</td> <td>818,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>241,12</td> <td>241,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,85</td> <td>14,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>503,58</td> <td>503,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		406,48	406,48			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		81,69	81,69			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.528,40	1.528,40			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		371,83	371,83			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		240,13	240,13			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		414,90	414,90			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.282,94	2.282,94			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		818,91	818,91			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		241,12	241,12			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		14,85	14,85			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		503,58	503,58		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		406,48	406,48																																																																																																										
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		81,69	81,69																																																																																																										
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.528,40	1.528,40																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		371,83	371,83																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		240,13	240,13																																																																																																										
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		414,90	414,90																																																																																																										
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.282,94	2.282,94																																																																																																										
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		818,91	818,91																																																																																																										
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		241,12	241,12																																																																																																										
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		14,85	14,85																																																																																																										
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		503,58	503,58																																																																																																										
004049/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			117,06	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>MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 DA LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>117,06</td> <td>117,06</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 DA LEOPOLDINA	1,00		117,06	117,06																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 DA LEOPOLDINA	1,00		117,06	117,06																																																																																																										
004056/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.888,19	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>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>49,51</td> <td>49,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.510,84</td> <td>3.510,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.327,84</td> <td>1.327,84</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,51	49,51			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.510,84	3.510,84			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.327,84	1.327,84																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,51	49,51																																																																																																										
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.510,84	3.510,84																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.327,84	1.327,84																																																																																																										
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	13.954,09		13.954,09	0,00																																																																																																								
003775/2011	06/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			96,00	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>TIJOLO MACICO - REDE DE ESGOTO</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,32</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIJOLO MACICO - REDE DE ESGOTO	300,00	UN	0,32	96,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TIJOLO MACICO - REDE DE ESGOTO	300,00	UN	0,32	96,00																																																																																																										
003941/2011	26/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			399,00	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>TIJOLO MACICO</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,33</td> <td>330,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTO - BOCA DE LOBO LOTEAMENTO STRINGUINI</td> <td>3,00</td> <td>SC</td> <td>23,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIJOLO MACICO	1.000,00	UN	0,33	330,00			2	CIMENTO - BOCA DE LOBO LOTEAMENTO STRINGUINI	3,00	SC	23,00	69,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TIJOLO MACICO	1.000,00	UN	0,33	330,00																																																																																																										
2	CIMENTO - BOCA DE LOBO LOTEAMENTO STRINGUINI	3,00	SC	23,00	69,00																																																																																																										
003978/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.263,02	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.263,02	1.263,02	
003979/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		428,69	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	428,69	428,69	
004003/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		355,26	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES	355,26	355,26	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		2.541,97	2.541,97	0,00
003763/2011	05/09	90 PREZZI COMERCIO DE		NAO APLICAVEL		42,00	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - CONSELHO TUTELAR	1,00		42,00	42,00	
003904/2011	22/09	3.58(VIVO S.A		NAO APLICAVEL		109,38	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		109,38	109,38	
003977/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		1.470,00	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.470,00	1.470,00	
004002/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		294,00	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.	1,00	MES	294,00	294,00	
004051/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		60,06	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		60,06	60,06	
004067/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		17,83	0,00
<hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		17,83	17,83	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:		1.993,27	1.993,27	0,00
Total do Orgão:		92 Empenhos	Valor Líquido:		122.557,43	100.696,10	-21.861,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003807/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			115,93	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		115,93	115,93	
003929/2011	23/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			317,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TECIDO PERCAL ESTAMPADO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	23,00	M	13,80	317,40	
003938/2011	26/09	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COMPOSTO ORGANICO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	12,00	SC	9,00	108,00	
003983/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.100,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		4.100,36	4.100,36	
003984/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.495,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		2.495,25	2.495,25	
004006/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			861,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		861,07	861,07	
004057/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			310,77	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		310,77	310,77	
004085/2011	30/09	3.95:CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AUTISMO NOS DIAS 01/10 E 02/10/2011.	2,00		27,58	55,16	
004094/2011	30/09	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 TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		235,71	235,71	
004098/2011	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		412,13	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A 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		412,13		412,13																	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	9.011,78		9.011,78	0,00																
003751/2011	02/09	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL			303,02	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		303,02		303,02																	
003752/2011	02/09	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL			1.337,46	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> </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																	
	2 IRRF S/ FERIAS.	1,00		14,55		14,55																	
	1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/09/2011.	1,00		945,65		945,65																	
	3 EMPRESTIMO BERGS	1,00		377,26		377,26																	
003780/2011	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			26,80	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 CHALEIRA - ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE	1,00	UN	26,80		26,80																	
003789/2011	06/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			150,00	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00	UN	60,00		60,00																	
	2 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	30,00		30,00																	
	3 LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	60,00		60,00																	
003796/2011	08/09	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		140,00		140,00																	
003805/2011	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			610,28	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		208,20		208,20																	
	2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		402,08		402,08																	
003814/2011	09/09	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			904,00	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 CARNO CARTUCHO	1,00	UN	85,00		85,00																	
	2 FLAYBACK	1,00	UN	85,00		85,00																	
	3 MEMORIA 512	1,00	UN	99,00		99,00																	
	4 FLAYBACK	1,00	UN	90,00		90,00																	
	5 CABO USB	1,00	UN	35,00		35,00																	
	6 PLACA MAE	1,00	UN	235,00		235,00																	
	7 MEMORIA 1 GB	1,00	UN	135,00		135,00																	
	8 FONTE ATX - SMEC	2,00	UN	70,00		140,00																	
003828/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		96,92	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003829/2011 12/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 19,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO FREIO - MICRO IPK:0412	0,50	H	37,28	18,64		
2	SERVICO RODA - MICRO IIN:3650	0,50	H	37,28	18,64		
3	SERVICO	1,50	H	29,82	44,73		
4	SERVICO BUZINA - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91		
003830/2011 12/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 166,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00		19,00	19,00		
003846/2011 13/09 4.03{GLOBO UNIVERSO MAPAS - NAO APLICAVEL 42,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	RADIADOR	1,00	UN	135,00	135,00		
2	MASSANETA PORTA EXTERNA - GOL IKW:6038	1,00	UN	31,00	31,00		
003858/2011 14/09 3.91{SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 1.281,70 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MAPAS ATUALIZADOS DA REGIAO SUL EDICAO 2011 RODOVIARIO ESCOLAR E TURISTICO - PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	7,00	UN	6,00	42,00		
003878/2011 16/09 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R NAO APLICAVEL 28,00 0,00							
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.	700,00	UN	1,83	1.281,70		
003879/2011 16/09 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R NAO APLICAVEL 70,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	RELE AUXILIAR	1,00	UN	15,00	15,00		
2	PLUG RELE	1,00	UN	10,00	10,00		
3	LAMPADA - MICRO IPK: 0412	1,00	UN	3,00	3,00		
003888/2011 21/09 3.68{COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 76,29 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO RELE - MICRO IPK:0412	1,00		70,00	70,00		
003909/2011 22/09 3.58{VIVO S.A NAO APLICAVEL 96,22 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		96,22	96,22		
003914/2011 23/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	8,00	8,00		
003919/2011 23/09 3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.435,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		2.435,80	2.435,80		
003925/2011 23/09 3.71{NEW LIFE INDÚSTRIA NAO APLICAVEL 16,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVA CARRO 5 LTS - SMEC	1,00	UN	16,00	16,00		
003943/2011 26/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVA CARRO 5 LTS - SMEC	1,00	UN	16,00	16,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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	
003949/2011	26/09	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 CONserto DE PNEU - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	8,00		8,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003950/2011	26/09	1.13: IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A FLORES DA CUNHA - SPRINTER IKF:1459		2,00		6,00		12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003951/2011	26/09	3.56: MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
1 IDA A FLORES DA CUNHA - PARTICIPAR DO 3 FORUM DE EDUCACAO REGIONAL.		1,00		27,58		27,58	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003952/2011	26/09	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A FLORES DA CUNHA - PARTICIPAR DO 3 FORUM DE EDUCACAO REGIONAL.		1,00		41,36		41,36	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003956/2011	27/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
1 CONserto DE PENU - GOL IKW:6038		1,00		7,00		7,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003958/2011	27/09	3.56: MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
1 IDA A NOVA BASSANO - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.		1,00		41,36		41,36	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003985/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.043,14	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.		1,00		8.043,14		8.043,14	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003986/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			467,64	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.		1,00		467,64		467,64	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003987/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.097,09	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.		1,00		11.097,09		11.097,09	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004007/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.094,74	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.		1,00		2.094,74		2.094,74	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004028/2011	28/09	1.08: CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - PEGAR E LEVAR DE VOLTA A SUPERVISORA DA 16 CRE, RESPONSVEL PELO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E FAZER VISITAS AS SESCOLAS NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO.		2,00		27,58		55,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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	
004030/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			125,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GATILHO PORTA			1,00	UN		8,00	8,00	
2 HOMOCINETICA			1,00	UN		87,00	87,00	
3 BUZINA - GOL IKW:6038			1,00	UN		30,00	30,00	
004031/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		59,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PORTA			0,50	H		29,82	14,91	
2 SERVICO RODA - GOL IKW:6038			1,50	H		29,82	44,73	
004050/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			252,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE			1,00			18,20	18,20	
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA			1,00			72,15	72,15	
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI			1,00			69,42	69,42	
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES			1,00			31,32	31,32	
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES			1,00			61,85	61,85	
004065/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			216,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00			216,02	216,02	
004079/2011	30/09	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			82,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO SEMINARIO DOBRE AUTISMO NOS DIAS 01/10 E 02/10/2011.			2,00			41,36	82,72	
004080/2011	30/09	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO SEMINARIO DOBRE AUTISMO NOS DIAS 01/10 E 02/10/2011.			2,00			27,58	55,16	
004090/2011	30/09	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	
004093/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		185,31	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>185,31</td> <td>185,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. </td> </tr> <tr> <td>004101/2011</td> <td>30/09</td> <td>1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.175,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		185,31	185,31			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.								004101/2011	30/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.175,64	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1,00		1,00		185,31	185,31																																																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.																																																																							
004101/2011	30/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.175,64	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></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.175,64</td> <td>1.175,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total da Unidade:</td> <td>40 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>31.958,50</td> <td>31.958,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003988/2011</td> <td>27/09</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12.946,11</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.175,64	1.175,64			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.								Total da Unidade:				40 Empenhos	Valor Líquido:	31.958,50	31.958,50	0,00	003988/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.946,11	0,00															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1,00		1,00		1.175,64	1.175,64																																																																		
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.																																																																							
Total da Unidade:				40 Empenhos	Valor Líquido:	31.958,50	31.958,50	0,00																																																															
003988/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.946,11	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.946,11</td> <td>12.946,11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011. </td> </tr> <tr> <td>004008/2011</td> <td>27/09</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.030,85</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		12.946,11	12.946,11			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.								004008/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.030,85	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1,00		1,00		12.946,11	12.946,11																																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.																																																																							
004008/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.030,85	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.030,85</td> <td>5.030,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011. </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>17.976,96</td> <td>17.976,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003731/2011</td> <td>01/09</td> <td>2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>152,10</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		5.030,85	5.030,85			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.								Total da Unidade:				2 Empenhos	Valor Líquido:	17.976,96	17.976,96	0,00	003731/2011	01/09	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			152,10	0,00															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1,00		1,00		5.030,85	5.030,85																																																																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.																																																																							
Total da Unidade:				2 Empenhos	Valor Líquido:	17.976,96	17.976,96	0,00																																																															
003731/2011	01/09	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			152,10	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>7,40</td> <td>66,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>5,50</td> <td>27,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>DZ</td> <td>2,00</td> <td>DZ</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 PAO 2 QUEIJO 3 MORTADELA 4 OVOS - DESFILE CIVICO DIA 03 DE SETEMBRO 2011. </td> </tr> <tr> <td>003737/2011</td> <td>01/09</td> <td>1.56(FLORICULTURA SAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>32,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					9,00	KG	9,00	KG	7,40	66,60			4,00	KG	4,00	KG	13,00	52,00			5,00	KG	5,00	KG	5,50	27,50			2,00	DZ	2,00	DZ	3,00	6,00			1 PAO 2 QUEIJO 3 MORTADELA 4 OVOS - DESFILE CIVICO DIA 03 DE SETEMBRO 2011.								003737/2011	01/09	1.56(FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			32,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
9,00	KG	9,00	KG	7,40	66,60																																																																		
4,00	KG	4,00	KG	13,00	52,00																																																																		
5,00	KG	5,00	KG	5,50	27,50																																																																		
2,00	DZ	2,00	DZ	3,00	6,00																																																																		
1 PAO 2 QUEIJO 3 MORTADELA 4 OVOS - DESFILE CIVICO DIA 03 DE SETEMBRO 2011.																																																																							
003737/2011	01/09	1.56(FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			32,00	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></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 MUDAS DE FLORES DIVERSAS - DESFILE CIVICO 03/07/2011. </td> </tr> <tr> <td>003777/2011</td> <td>06/09</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					40,00	UN	40,00	UN	0,80	32,00			1 MUDAS DE FLORES DIVERSAS - DESFILE CIVICO 03/07/2011.								003777/2011	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
40,00	UN	40,00	UN	0,80	32,00																																																																		
1 MUDAS DE FLORES DIVERSAS - DESFILE CIVICO 03/07/2011.																																																																							
003777/2011	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 AGUA 20 LTS - FEIRA DO LIVRO 2 AGUA 20 LTS - DESFILE CIVICO </td> </tr> <tr> <td>003778/2011</td> <td>06/09</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	GL	2,00	GL	8,50	17,00			1,00	GL	1,00	GL	8,50	8,50			1 AGUA 20 LTS - FEIRA DO LIVRO 2 AGUA 20 LTS - DESFILE CIVICO								003778/2011	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			126,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
2,00	GL	2,00	GL	8,50	17,00																																																																		
1,00	GL	1,00	GL	8,50	8,50																																																																		
1 AGUA 20 LTS - FEIRA DO LIVRO 2 AGUA 20 LTS - DESFILE CIVICO																																																																							
003778/2011	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			126,00	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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																																								
003779/2011 06/09 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 17,00 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P13 - ESCOLA M. E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> <td>84,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 GAS P13 - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR HERMINIO JOSE CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> <td>42,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 GAS P13 - ESCOLA M. E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00	UN	42,00			84,00		2 GAS P13 - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	42,00			42,00									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 GAS P13 - ESCOLA M. E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00	UN	42,00			84,00																																									
2 GAS P13 - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	42,00			42,00																																									
003781/2011 06/09 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 17,80 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	2,00	GL	8,50			17,00																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	2,00	GL	8,50			17,00																																									
003782/2011 06/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 26,00 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ROLO ESPUMA 15CM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LATA SOLVENTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PREGO 13X15 - DESFILE CIVICO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> <td>7,80</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ROLO ESPUMA 15CM	1,00	UN	3,00			3,00		2 LATA SOLVENTE	1,00	UN	7,00			7,00		3 PREGO 13X15 - DESFILE CIVICO	1,00	PCT	7,80			7,80	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 ROLO ESPUMA 15CM	1,00	UN	3,00			3,00																																									
2 LATA SOLVENTE	1,00	UN	7,00			7,00																																									
3 PREGO 13X15 - DESFILE CIVICO	1,00	PCT	7,80			7,80																																									
003783/2011 06/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 54,50 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAL P/ PINTURA - DESFILE CIVICO</td> <td>4,00</td> <td>SC</td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> <td>26,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CAL P/ PINTURA - DESFILE CIVICO	4,00	SC	6,50			26,00																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 CAL P/ PINTURA - DESFILE CIVICO	4,00	SC	6,50			26,00																																									
003790/2011 06/09 1.08 CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 27,58 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MADERITE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,50</td> <td></td> <td></td> <td>29,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO ATARRACHADOS - DESFILE CIVICO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 MADERITE	1,00	UN	29,50			29,50		2 PARAFUSO ATARRACHADOS - DESFILE CIVICO	50,00	UN	0,50			25,00									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 MADERITE	1,00	UN	29,50			29,50																																									
2 PARAFUSO ATARRACHADOS - DESFILE CIVICO	50,00	UN	0,50			25,00																																									
003915/2011 23/09 1.51 BENPO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 39,60 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>19,80</td> <td></td> <td></td> <td>39,60</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA	2,00	M	19,80			39,60																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA	2,00	M	19,80			39,60																																									
003916/2011 23/09 752 LOJA DE ARMARINHOS DE NAO APLICAVEL 28,00 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA	10,00		2,80			28,00																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 TECIDO - CIRCUITO DA CULTURA	10,00		2,80			28,00																																									
004045/2011 29/09 1.06 BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO NAO APLICAVEL 35,00 -35,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 150 PARES DE OLHOS - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 150 PARES DE OLHOS - SMEC	1,00	UN	35,00			35,00																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																												
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 150 PARES DE OLHOS - SMEC	1,00	UN	35,00			35,00																																									
004087/2011 30/09 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 335,82 0,00																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>335,82</td> <td></td> <td></td> <td>335,82</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		335,82			335,82																	
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		335,82			335,82																																									
004088/2011 30/09 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 838,80 0,00																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</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																																																	
004095/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		932,40	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 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.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">838,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">838,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 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		838,80		838,80																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 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		838,80		838,80																																																		
<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> </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																																																	
004099/2011	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		540,54	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">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.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">932,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">932,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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		932,40		932,40																																										
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		932,40		932,40																																																		
<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> </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																																																	
004100/2011	30/09	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.731,00	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">540,54</td> <td></td> <td style="text-align: right;">540,54</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO 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		540,54		540,54																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO 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		540,54		540,54																																																		
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	7.994,64		7.959,64	-35,00																																																
<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> </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																																																	
003818/2011	09/09	3.82:PELLIZZARI TROFEUS IND.	NAO APLICAVEL			360,00	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 TROFEU DE 12X8,5CM - CIRCUITO DA CULTURA</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">18,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 TROFEU DE 12X8,5CM - CIRCUITO DA CULTURA	20,00	UN	18,00		360,00																																										
1 TROFEU DE 12X8,5CM - CIRCUITO DA CULTURA	20,00	UN	18,00		360,00																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	360,00		360,00	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> </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																																																	
003864/2011	15/09	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL			630,00	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 LIVRO NO MUNDO DA APRENDIZAGEM</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LIVRO DE ARTE</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 LIVRO DE INGLES</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 LIVRO LER E ESCREVERE BEM PORTUGUES</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 LIVRO DE ATIVIDADES</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">22,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 LIVRO ARTES - DATAS COMEMORATIVAS - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">37,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 LIVRO NO MUNDO DA APRENDIZAGEM	4,00	UN	22,50		90,00			2 LIVRO DE ARTE	4,00	UN	30,00		120,00			3 LIVRO DE INGLES	4,00	UN	22,50		90,00			4 LIVRO LER E ESCREVERE BEM PORTUGUES	4,00	UN	22,50		90,00			5 LIVRO DE ATIVIDADES	4,00	UN	22,50		90,00			6 LIVRO ARTES - DATAS COMEMORATIVAS - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	UN	37,50		150,00		
1 LIVRO NO MUNDO DA APRENDIZAGEM	4,00	UN	22,50		90,00																																																		
2 LIVRO DE ARTE	4,00	UN	30,00		120,00																																																		
3 LIVRO DE INGLES	4,00	UN	22,50		90,00																																																		
4 LIVRO LER E ESCREVERE BEM PORTUGUES	4,00	UN	22,50		90,00																																																		
5 LIVRO DE ATIVIDADES	4,00	UN	22,50		90,00																																																		
6 LIVRO ARTES - DATAS COMEMORATIVAS - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	UN	37,50		150,00																																																		
004086/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.077,90	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.077,90</td> <td>1.077,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td>004089/2011</td> <td>30/09</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>2.224,83</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.077,90	1.077,90			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.								004089/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.224,83	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		1.077,90	1.077,90																																										
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.																																															
004089/2011	30/09	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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.224,83</td> <td>2.224,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td>004091/2011</td> <td>30/09</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>305,87</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		2.224,83	2.224,83			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.								004091/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		305,87	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		2.224,83	2.224,83																																										
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.																																															
004091/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		305,87	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>305,87</td> <td>305,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td>004092/2011</td> <td>30/09</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>1.551,61</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		305,87	305,87			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.								004092/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.551,61	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		305,87	305,87																																										
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.																																															
004092/2011	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.551,61	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E 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>1.551,61</td> <td>1.551,61</td> <td colspan="2"></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 TRANPOSRT E 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		1.551,61	1.551,61		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E 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		1.551,61	1.551,61																		
004096/2011	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.660,12	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.660,12</td> <td>1.660,12</td> <td colspan="2"></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 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		1.660,12	1.660,12		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
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		1.660,12	1.660,12																		
004097/2011	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		62,19	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> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>62,19</td> <td>62,19</td> <td colspan="2"></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 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		62,19	62,19		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
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		62,19	62,19																		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	7.512,52		7.512,52	0,00																
Total do Orgão:		77 Empenhos	Valor Líquido:	74.814,40		74.779,40	-35,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003729/2011	01/09	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		55,15	55,15	
003730/2011	01/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		90,40	90,40	
003761/2011	02/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			24,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SEMEN SUINO - INSEMINSCAO ARTIFICIAL	4,00 DS		6,20	24,80	
003762/2011	02/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			43,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	1,00		43,36	43,36	
003784/2011	06/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FIAT UNO IRH:6891	2,00		6,00	12,00	
003797/2011	08/09	4.02'TRANSRIO CAMINHOES,	NAO APLICAVEL			480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 RECUPERACAO E PINTURA DA GRADE DIANTEIRA - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		480,00	480,00	
003798/2011	08/09	4.03'GIOCHI METALURGICA LTDA	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PECA EM AXO INOX - TRATOR AGRALE	1,00		157,00	157,00	
003817/2011	09/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			479,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 HUB 8 PORTAS	1,00 UN		89,00	89,00	
		2 PLACA MAE	1,00 UN		250,00	250,00	
		3 MEMORIA 2 GB - SEC. AGRICULTURA	1,00 UN		140,00	140,00	
003820/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		2,00	2,00	
003821/2011	12/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		93,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO PARTE ELETRICA	1,00 H		37,28	37,28	
		2 SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00 H		37,28	37,28	
		3 SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	0,50 H		37,28	18,64	
003854/2011	14/09	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030035/2		2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003860/2011	14/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			22,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>11,30</td> <td>22,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00		11,30	22,60			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00		11,30	22,60																			
003861/2011	14/09	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		4.577,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 2.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</td> <td>2.500,00</td> <td>UN</td> <td>1,83</td> <td>4.577,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 2.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2.500,00	UN	1,83	4.577,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 2.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2.500,00	UN	1,83	4.577,50																			
003872/2011	15/09	3.70 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			620,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>620,00</td> <td>620,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO - RETRO VOLVO	1,00		620,00	620,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO - RETRO VOLVO	1,00		620,00	620,00																			
003876/2011	16/09	2.27 IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			82,73	-41,37																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN E GOVERNO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>82,73</td> <td>82,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN E GOVERNO	1,00		82,73	82,73			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN E GOVERNO	1,00		82,73	82,73																			
003886/2011	19/09	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030042/2		15.000,00	-3.339,36																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 26,56 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 26,56 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		15.000,00	15.000,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 26,56 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		15.000,00	15.000,00																			
003894/2011	21/09	1.17 LUCIMAR GIROTTO	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%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		55,15	55,15			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		55,15	55,15																			
003895/2011	21/09	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO - BWZ: 0311</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>11,30</td> <td>90,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO - BWZ: 0311	8,00	UN	11,30	90,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO - BWZ: 0311	8,00	UN	11,30	90,40																			
003900/2011	22/09	3.70 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.175,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 VALVULA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.175,53</td> <td>1.175,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 VALVULA - RETRO VOLVO	1,00		1.175,53	1.175,53			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 VALVULA - RETRO VOLVO	1,00		1.175,53	1.175,53																			
003905/2011	22/09	3.58 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			114,55	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>114,55</td> <td>114,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		114,55	114,55			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		114,55	114,55																			
003910/2011	22/09	3.70 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.250,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PARA VERIFICACAO PANE SISTEMA ELETRICO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.250,00</td> <td>1.250,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PARA VERIFICACAO PANE SISTEMA ELETRICO - RETRO VOLVO	1,00		1.250,00	1.250,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PARA VERIFICACAO PANE SISTEMA ELETRICO - RETRO VOLVO	1,00		1.250,00	1.250,00																			
003928/2011	23/09	3.70 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			580,83	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CHICOTE C - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>580,83</td> <td>580,83</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CHICOTE C - RETRO VOLVO	1,00		580,83	580,83			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 CHICOTE C - RETRO VOLVO	1,00		580,83	580,83																			
003932/2011	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		116,85	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891</td> <td>41,00</td> <td>LTS</td> <td>2,85</td> <td>116,85</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	41,00	LTS	2,85	116,85			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	41,00	LTS	2,85	116,85																			
003935/2011	23/09	1.30 ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003939/2011	26/09	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL		1,00		40,00 40,00
1 SERVICIO COXIM - CMAINHAO BWZ:0311							357,00 -357,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003944/2011	26/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	357,00 357,00
1 RODA 19.5L-24 - CAMINHAO BWZ: 0311							6,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003945/2011	26/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	1,00	UN	2,50 2,50
1 PARAFUSO							1,00 2,00
2 PORCA							1,50 1,50
3 PARAFUSO - TRATOR AGRALE							37,28 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003974/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		0,50	H	37,28 18,64
1 SERVICIO VAZAMENTO							37,28 18,64
2 SERVICIO CARDAN - TRATOR AGRALE							2.393,37 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003975/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		2.393,37 2.393,37
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.							5.049,28 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003976/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		5.049,28 5.049,28
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.							1.456,68 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004000/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		1.456,68 1.456,68
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2011.							502,61 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004001/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		502,61 502,61
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.							1.366,25 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004012/2011	28/09	3.99:CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL		1,00		1.366,25 1.366,25
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.							29,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004015/2011	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		29,00 29,00
1 REFERENTE A ART P/ FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PROJETO DE PSICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL.							167,40 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004022/2011	28/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		1,00		167,40 167,40
1 INSS SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MÊS 09/2011							90,40 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004026/2011	28/09	1.17:(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL		8,00		11,30 90,40
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE- CAMINHAO BWZ:0311							55,15 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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		
004029/2011	28/09	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		55,15	55,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004032/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
1 RODA DE FERRO 275/80R22.5 - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	350,00	350,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004033/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	0,00
1 PARAFUSO		2,00	UN	4,50	9,00		
2 PORCA - RETRO 416E		2,00	UN	1,00	2,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004034/2011	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,20	0,00
1 SERVICIO CONCHA - RETRO 416E		1,00	H	37,28	37,28		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004071/2011	29/09	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			357,00	0,00
1 PARAFUSO		1,00	UN	16,00	16,00		
2 PORCA		1,00	UN	3,00	3,00		
3 ARRUELA - TRATOR AGRALE		1,00	UN	1,20	1,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004077/2011	30/09	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			910,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICIO DE COSERTO DE PNEU 16.5X24 - CAMINHAO BWZ:0311		1,00		357,00	357,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004082/2011	30/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 SEMEN BOVINO JERSEY		30,00	DS	13,50	405,00		
2 SEMEN BOVINO GIR		20,00	DS	13,50	270,00		
3 SEMEN BOVINO GUZERA		10,00	DS	13,50	135,00		
4 BAINHA PCTC/50 UND		1,00	PC	22,00	22,00		
5 NITROGENIO LIQUIDO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINO		10,00	LT	7,80	78,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004082/2011	30/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - FIAT IRH: 6891		2,00		6,00	12,00		
Total da Unidade: 43 Empenhos Valor Líquido:						44.108,68	40.370,95 -3.737,73
003788/2011	06/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		79,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003791/2011	08/09	4.01:SUL MAGNA ENGENHARIA E	CONVITE	030040/2		7.884,00	0,00
1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891		28,00		2,85	79,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003833/2011	12/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA AMBIENTAL E FLORESTAL PARA O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		1,00		7.884,00	7.884,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003847/2011	13/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		79,80	0,00
1 LAVAGEM - FIAT IRH:6891		1,00		30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003847/2011	13/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		79,80	0,00
1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891		28,00	LT	2,85	79,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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
003982/2011	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		1.247,53	1.247,53	
004005/2011	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		261,98	261,98	
004084/2011	30/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		81,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 28,5 LTS DE GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	1,00	LTS	81,22	81,22	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	9.664,33		9.664,33	0,00
Total do Orgão:		50 Empenhos	Valor Líquido:	53.773,01		50.035,28	-3.737,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

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	
003738/2011	01/09	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			236,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MUDAS NATIVAS (IPE ROXO E ACER) - PRACAS E JARDINS			10,00	UN		23,60	236,00	
003756/2011	02/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CADEADO - CAMPING MUNICIPAL			2,00	UN		6,50	13,00	
003757/2011	02/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			95,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 12,3 KG PAPEL PARDO - SEC. TURISMO			1,00	KG		95,90	95,90	
003759/2011	02/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			33,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CHUVEIRO			1,00	UN		26,90	26,90	
2 HASTE P/ CHUVEIRO - PARQUE DE EVENTOS			1,00	UN		6,90	6,90	
003760/2011	02/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SUPORTE P/ LAMPADAS - PARQUE DE EVENTOS			4,00	UN		3,95	15,80	
003770/2011	05/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAMOS P/ CERCA - CAMPING MUNICIPAL			1,00	PCT		6,90	6,90	
003792/2011	08/09	103 CONJUNTO MUSICAL	NAO APLICAVEL			1.120,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BANDA QUE ANIMARA A FESTA DE SANTA TERESA NO DIA 16 DE OUTUBRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1097/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			1.120,00	1.120,00	
003874/2011	16/09	3.66:SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.600,00	-100,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DE DESPESA COM O CONJUNTO QUE ANIMARA O BAILE DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA CONJUNTO ESTIRPE CAMPEIRA QUE SE REALIZARA NO DIA 20/09/2011. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1098/2011 DE 14 DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			1.600,00	1.600,00	
004053/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			22,59	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM			1,00			22,59	22,59	
004061/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.754,43	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1,00			1.754,43	1.754,43	
004066/2011	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,47	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV			1,00			59,47	59,47	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	5.057,89			4.957,89	-100,00
Total do Orgão:		11 Empenhos	Valor Líquido:	5.057,89			4.957,89	-100,00