

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004224/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			138,43	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		138,43	138,43
004274/2011	17/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			223,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TINTA ESMALTE SINTETICO			3,00	GL		45,00	135,00
2 SOLVENTE 5 LTS			1,00	UN		33,00	33,00
3 MASSA CORRIDA			1,00	GL		17,00	17,00
4 LIXA N 180			5,00	UN		0,70	3,50
5 FUNDO - CAMARA DE VEREADORES			1,00	GL		35,00	35,00
004275/2011	17/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			489,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PORTA SEMI OCA			2,00	UN		190,00	380,00
2 LAMPADA FLUORESCENTE			1,00	UN		59,00	59,00
3 ROLO DE FITA - CAMARA DE VEREADORES			5,00	UN		10,00	50,00
004276/2011	17/10	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL			563,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA PINTURA INTERNA DA CAMARA DE VEREADORES.			1,00			563,00	563,00
004357/2011	25/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ESPUMA EXPANSIVA 500 ML - CAMARA DE VEREADORES			2,00	UN		22,50	45,00
004364/2011	26/10	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 MES DE OUTUBRO DE 2011.			1,00			7.572,20	7.572,20
004365/2011	26/10	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 MES DE OUTUBRO DE 2011.			1,00			3.009,07	3.009,07
004366/2011	26/10	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 MES DE OUTUBRO DE 2011.			1,00			1.590,19	1.590,19
004367/2011	26/10	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 MES DE OUTUBRO DE 2011.			1,00			631,91	631,91
004429/2011	27/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			132,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CAFE EM PO 500 G			12,00	PCT		8,00	96,00
2 ERVA MATE - CAMARA DE VEREADORES			12,00	KG		3,00	36,00
004455/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			205,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			205,92	205,92
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	14.600,22		14.600,22	0,00
Total do Orgão:		11 Empenhos	Valor Líquido:	14.600,22		14.600,22	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004270/2011	14/10	1.49'SOCIEDADE ESPORTIVA E	NAO APLICAVEL			12.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA A CONSTRUCAO DE SANITARIOS EM SUA SEDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.106/2011 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		12.000,00	12.000,00	
004318/2011	21/10	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			530,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 017/2011 - PAVIMENTACAO 130 LEOPOLDINA.	1,00		530,00	530,00	
004335/2011	24/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			261,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		261,72	261,72	
004361/2011	26/10	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 700 CARTOES DE NATAL E ENVELOPES SEM IMPRESSAO.	1,00	UN	200,00	200,00	
004368/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		7.306,12	7.306,12	
004369/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		755,49	755,49	
004404/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		1.534,29	1.534,29	
004430/2011	27/10	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			960,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO N 002/2011 - CREDENCIAMENTO INSTITUICAO BANCARIA E AVISO DE EDITAL DE LEILAO N 001/2011.	2,00	UN	480,00	960,00	
004438/2011	27/10	3.69:TRAIL CLUBE BENTO	NAO APLICAVEL			3.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PROMOVER O ENCURO FIM DA PORTEIRA 2011, A SE REALIZAR EM 29/10/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.107/2011 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		3.500,00	3.500,00	
004442/2011	27/10	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	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	27.077,62		27.077,62	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	27.077,62		27.077,62	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004108/2011	03/10	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARIMBOS SEDEX, CARTA E MALA DIRETA POSTAL - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	UN	20,00	60,00	
004128/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50	
004130/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	42,00	42,00	
004133/2011	05/10	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50	
004143/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50	
004149/2011	05/10	3.96! MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA JORNADA ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.	1,00		55,15	55,15	
004153/2011	05/10	3.84! DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		45,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALCULADORA (TAMANHO MINIMO DE 12CMX15CM)	4,00	UN	7,15	28,60	
		2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA	50,00	UN	0,30	15,00	
		3 CLIPS N04 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	2,00	CX	0,90	1,80	
004154/2011	05/10	3.84! DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		658,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - ORIGINAL	3,00	UN	211,20	633,60	
		2 CD RW - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	50,00	UN	0,50	25,00	
004160/2011	05/10	1.06! SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		23,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASTA AZ - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	5,00	UN	4,69	23,45	
004161/2011	05/10	1.06! SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELEFONE - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	UN	30,00	30,00	
004171/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		842,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 6940 ORIGINAL	5,00	UN	89,19	445,95	
		2 CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA HP DESKJET 6970 ORIGINAL - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	5,00	UN	79,31	396,55	
004172/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		27,25	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004228/2011 11/10 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 1.030,83 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORRETTIVO LIQUIDO EM CANETA	2,00	UN	1,95	3,90	
2		GRAMPEADOR M PARA GRAMPO 26/6	3,00	UN	6,25	18,75	
3		CLIPS 6.0 COM 50UND	2,00	CX	1,15	2,30	
4		CLIPS N 3 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	2,00	CX	1,15	2,30	
004231/2011 11/10 4.03 GERSON TADEU ASTOLFI NAO APLICAVEL 36,60 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		312,73	312,73	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		241,51	241,51	
3		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		476,59	476,59	
004277/2011 17/10 112 UCS - UNIVERSIDADE DE NAO APLICAVEL 6.490,60 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO.	6,00	UN	6,10	36,60	
004291/2011 18/10 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 8,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50	
004312/2011 21/10 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 4.281,88 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		4.281,88	4.281,88	
004317/2011 21/10 621 PAPALEGUAS - LOVATO NAO APLICAVEL 9,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COPIA DE CHAVE - SALAO PAROQUIAL	2,00	UN	4,50	9,00	
004325/2011 21/10 1.08 CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR JOVENS AO JURAMENTO A BANDEIRA E ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISPENSA DE CORPORACAO DE 1993.	1,00		27,58	27,58	
004326/2011 21/10 112 UCS - UNIVERSIDADE DE NAO APLICAVEL 749,38 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PROJETO DE CARTOGRAFIA REGIONAL E TERMO DE REFERENCIA DA AGLOMERACAO URBANA DO NORDESTE - AUNE RS - CONFORME LEI MUNICIPAL 1037/2010 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A PARCELA 02 E 03.	1,00		749,38	749,38	
004332/2011 24/10 3.88 DEMARCHI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 2.907,00 -39,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO (INTERNO)	6,00	BL	155,00	930,00																	
	2	TINTA ACRILICO SEMI BRILHO CONCRETO P/ PISO	2,00	BL	155,00	310,00																	
	3	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO	25,00	GL	44,00	1.100,00																	
	4	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE	2,00	GL	39,00	78,00																	
	5	AGUARAZ	30,00	LTS	6,80	204,00																	
	6	LIXA	50,00	MTS	1,90	95,00																	
	7	HIPOCLORITO	15,00	LTS	2,80	42,00																	
	8	SOLVENTE	10,00	LTS	6,80	68,00																	
	9	MULTIMASSA PARA CORRECAO - SALAO PAROQUIAL	5,00	LT	16,00	80,00																	
004353/2011	25/10	4.03 GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			6,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO MARIA ELIZABETE DOS SANTOS BASTOS.	1,00		6,10	6,10																	
004354/2011	25/10	3.86 GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			79,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO E SELOS - CLAUDINO DIEL, CLEBER R. FERRARI PINTO,SABINO MAINARDI, JAIRO SOLIGO.	1,00		79,07	79,07																	
004370/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.635,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		3.635,08	3.635,08																	
004401/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			241,95	-241,95																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	INSS S/ RPA OUTUBRO 2011	1,00		241,95	241,95																	
004405/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			763,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		763,37	763,37																	
004433/2011	27/10	3.84 BG PINTURAS LTDA	NAO APLICAVEL			7.832,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A LAVAGEM E PINTURA DO SALAO PAROQUIAL, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO IMOVEL - CONFORME CONTRATO.	1,00		7.832,90	7.832,90																	
004439/2011	27/10	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			13,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. SEC. ADMINISTRACAO	1,00		13,70	13,70																	
004449/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			254,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		254,00	254,00																	
004451/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			606,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="3">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		606,49	606,49																	
004465/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,14	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho			1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	Quantidade	Unidade			1,00		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item		Itens do Empenho																	
	1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	Quantidade	Unidade																
		1,00																	
				59,14	59,14														
Total da Unidade:		31 Empenhos	Valor Líquido:	31.123,97		30.843,02	-280,95												
004371/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	0,00												
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	Quantidade	Unidade			1,00		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item		Itens do Empenho																	
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	Quantidade	Unidade																
		1,00																	
				8.096,45	8.096,45														
004372/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	0,00												
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	Quantidade	Unidade			1,00		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item		Itens do Empenho																	
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	Quantidade	Unidade																
		1,00																	
				2.662,64	2.662,64														
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09		10.759,09	0,00												
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	41.883,06		41.602,11	-280,95												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004102/2011	03/10	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				1,00		1.000,00	1.000,00
004107/2011	03/10	3.86: GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			183,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, SELOS E CERTIDOES.				1,00	UN	183,54	183,54
004129/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS- SEC.FAZENDA				1,00	GL	8,50	8,50
004159/2011	05/10	3.84: DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		8,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MARCA TEXTO VERDE LIMA0				2,00	UN	0,67	1,34
2 CALCULADORA 12 DIGITOS (TAMNHO MINIMO DE 15CMX20CM) CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.				1,00	UN	7,15	7,15
004162/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		161,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL COLORIDO A4 210X297MM- 75G/M COR SALMAO PACOTE C/500FLS - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO				10,00	PCT	16,10	161,00
004163/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PILHA AA (CAIXA COM 60 UN) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.				1,00	CX	42,00	42,00
004170/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		860,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG ML - 1665 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.				4,00	UN	215,00	860,00
004179/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		1,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ATILIO C/50G N 18 - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.				1,00	PCT	1,95	1,95
004180/2011	05/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030045/2		719,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IMPRESSORA HP LASER JET P1505 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.				1,00	UN	719,00	719,00
004190/2011	06/10	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			110,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CONTABILIDADE MODULO I.			DPM	2,00		55,15	110,30
004195/2011	06/10	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			81,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI				1,00		35,00	35,00
2 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE.				1,00		46,80	46,80
004196/2011	06/10	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 HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/10.				1,00		90,00	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004229/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			330,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1305	1,00	330,64	330,64	
004250/2011	11/10	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICOS DE REVISAO COPIADORA DCP 7040	-	1,00	120,00	120,00	
		SEC. FAZENDA					
004257/2011	13/10	4.06' SILVINO HUPPES	NAO APLICAVEL			1.800,00	-260,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REALIZAR ASSESSORIA NO SETOR PRINARIO, CONFERINDO O LANÇAMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B E ASSIM MELHORAR A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	1,00		1.800,00	1.800,00	
004278/2011	17/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.	51	046	476,04	476,04	
004311/2011	21/10	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A MONTE BELO DO SUL - JURAMENTO A BANDEIRA E ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO AOS JOVENS DA CLASSE DE 1993.	1,00		27,58	27,58	
004352/2011	25/10	2.14' SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TE ADAPTADOR MULTIPLO - SEC. FAZENDA	1,00		6,75	6,75	
004373/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.844,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.	MES	DE	9.844,77	9.844,77	
004374/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			250,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.	MES	DE	250,92	250,92	
004406/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.120,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011.	MES		2.120,11	2.120,11	
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	18.503,39		18.243,39	-260,00
Total do Orgão:		21 Empenhos	Valor Líquido:	18.503,39		18.243,39	-260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
004118/2011	03/10	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			198,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FLORES DIVERSAS					15,00	CX	10,00	150,00
2 COMPOSTO ORGANICO					1,00	SC	8,00	8,00
3 COBERTURA DE PEDRAS DECORATIVAS - CAPELA MORTUARIA					2,00	SC	20,00	40,00
004120/2011	03/10	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	CONVITE	030044/2		5.846,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENGRENAGEM ZF DA REVERSAO					2,00	UN	387,00	774,00
2 ROLAMENTO FAG DA CAIXA DE MARCHAS					1,00	UN	194,00	194,00
3 EIXO DA CAIXA DE MARCHAS 130M					1,00	UN	990,00	990,00
4 GARFO DA REVERSAO CX HW 130M					1,00	UN	109,00	109,00
5 ENGRENAGEM ZF CAIXA DE MARCHAS 130M					1,00	UN	894,00	894,00
6 ENGRENAGEM ZF CAIXA DE MARCHAS 130 M					1,00	UN	632,00	632,00
7 LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 08 FUROS, 06 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA, ACO TEMPERADO					2,00	UN	486,00	972,00
8 PARAFUSO LAMINA EM ACO 5/8X2.1/4 - PATROLA HUBER					16,00	UN	3,30	52,80
9 LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 13 FUROS, 08 POLEGADAS, 3/4ESPESSURA, RETA ACO TEMPERADO					2,00	UN	529,00	1.058,00
10 PARAFUSO DE LAMINA EM ACO DE 5/8X2.1/4 - PATROLA CATERPILLER					26,00	UN	3,30	85,80
11 FIXADOR N 2011239 - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO.					10,00	UN	8,50	85,00
004122/2011	03/10	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	030044/2		1.976,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 EIXO REVERSAO HW 130M					1,00	UN	59,00	59,00
2 RETENTOR CABO REVERSAO HW130M					2,00	UN	19,00	38,00
3 ALOJAMENTO CAIXA MARCHA					1,00	UN	200,00	200,00
4 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA HUBER					16,00	UN	0,90	14,40
5 PORCA DELAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA CATERPILLER					26,00	UN	0,90	23,40
6 COLETOR					1,00	UN	968,00	968,00
7 JUNTA					1,00	UN	85,00	85,00
8 PARAFUSO					16,00	UN	6,80	108,80
9 PORCA					16,00	UN	0,90	14,40
10 PONTA - RETRO 416E CONFORME CONTRATO					10,00	UN	46,50	465,00
004124/2011	03/10	4.04!BONALUME DISTRIBUIDORA	CONVITE	030044/2		1.065,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 KIT CALCAO CIRCULO ORIGINAL FERRO					1,00	UN	945,00	945,00
2 RETENTOR SABO DE OLEO CAIXA 130M - PATROLA HUBER					1,00	UN	35,00	35,00
3 PINO - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO.					10,00	UN	8,50	85,00
004136/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PREGO 19X39 - SEC. OBRAS					1,00	PCT	6,80	6,80
004146/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			17,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CABO MARETA - SEC. OBRAS					2,00	UN	8,50	17,00
004150/2011	05/10	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			132,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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 colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 REFERENTE A AFERICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">132,50</td> <td style="text-align:right">132,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A AFERICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS			1,00		132,50	132,50																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A AFERICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS			1,00		132,50	132,50																																																									
004202/2011	07/10	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			225,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 POLIMATIC P/ ROCADEIRA</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">125,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CINTOS P/ROCADEIRA MANUAL</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td style="text-align:right">100,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 POLIMATIC P/ ROCADEIRA			5,00	UN	25,00	125,00		2 CINTOS P/ROCADEIRA MANUAL			2,00	UN	50,00	100,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 POLIMATIC P/ ROCADEIRA			5,00	UN	25,00	125,00																																																									
2 CINTOS P/ROCADEIRA MANUAL			2,00	UN	50,00	100,00																																																									
004204/2011	07/10	3.81!COMERCIAL PROGRESSO EPIS	NAO APLICAVEL			961,82	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 LUVA MALHA COM PIGMENTO</td> <td style="text-align:center">50,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,46</td> <td style="text-align:right">73,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 LUVA DE COURO</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,09</td> <td style="text-align:right">20,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 LUVA VAQUETA (ELETRICISTA)</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,77</td> <td style="text-align:right">11,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 CALCADOS BOTINAS DIVERSOS NUMEROS</td> <td style="text-align:center">21,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">38,00</td> <td style="text-align:right">798,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 CREME P/AS MAOS - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,86</td> <td style="text-align:right">58,60</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LUVA MALHA COM PIGMENTO			50,00	UN	1,46	73,00		2 LUVA DE COURO			5,00	UN	4,09	20,45		3 LUVA VAQUETA (ELETRICISTA)			1,00	UN	11,77	11,77		4 CALCADOS BOTINAS DIVERSOS NUMEROS			21,00	UN	38,00	798,00		5 CREME P/AS MAOS - SEC. OBRAS			10,00	UN	5,86	58,60	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 LUVA MALHA COM PIGMENTO			50,00	UN	1,46	73,00																																																									
2 LUVA DE COURO			5,00	UN	4,09	20,45																																																									
3 LUVA VAQUETA (ELETRICISTA)			1,00	UN	11,77	11,77																																																									
4 CALCADOS BOTINAS DIVERSOS NUMEROS			21,00	UN	38,00	798,00																																																									
5 CREME P/AS MAOS - SEC. OBRAS			10,00	UN	5,86	58,60																																																									
004205/2011	07/10	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			137,12	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 OCULOS DE PROTECAO PRETO</td> <td style="text-align:center">20,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,52</td> <td style="text-align:right">50,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,26</td> <td style="text-align:right">11,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 MASCARA P/ POEIRA COM FILTRO</td> <td style="text-align:center">20,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,71</td> <td style="text-align:right">14,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 MACACAO TAMANHO G E GG - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">30,61</td> <td style="text-align:right">61,22</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OCULOS DE PROTECAO PRETO			20,00	UN	2,52	50,40		2 OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE			5,00	UN	2,26	11,30		3 MASCARA P/ POEIRA COM FILTRO			20,00	UN	0,71	14,20		4 MACACAO TAMANHO G E GG - SEC. OBRAS			2,00	UN	30,61	61,22									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 OCULOS DE PROTECAO PRETO			20,00	UN	2,52	50,40																																																									
2 OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE			5,00	UN	2,26	11,30																																																									
3 MASCARA P/ POEIRA COM FILTRO			20,00	UN	0,71	14,20																																																									
4 MACACAO TAMANHO G E GG - SEC. OBRAS			2,00	UN	30,61	61,22																																																									
004206/2011	07/10	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			518,65	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 CINTO ELETRICISTA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">47,90</td> <td style="text-align:right">47,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 BOTA BRANCA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">26,00</td> <td style="text-align:right">26,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30</td> <td style="text-align:center">30,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">9,70</td> <td style="text-align:right">291,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 LUVAS DE BORRACHA COM PIGMENTO - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,25</td> <td style="text-align:right">153,75</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CINTO ELETRICISTA			1,00	UN	47,90	47,90		2 BOTA BRANCA			1,00	UN	26,00	26,00		3 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30			30,00	UN	9,70	291,00		4 LUVAS DE BORRACHA COM PIGMENTO - SEC. OBRAS			15,00	UN	10,25	153,75									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 CINTO ELETRICISTA			1,00	UN	47,90	47,90																																																									
2 BOTA BRANCA			1,00	UN	26,00	26,00																																																									
3 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30			30,00	UN	9,70	291,00																																																									
4 LUVAS DE BORRACHA COM PIGMENTO - SEC. OBRAS			15,00	UN	10,25	153,75																																																									
004214/2011	10/10	1.27!MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			280,34	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">280,34</td> <td style="text-align:right">280,34</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00		280,34	280,34																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00		280,34	280,34																																																									
004215/2011	10/10	1.27!MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			664,15	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/10 A 25/10/2011.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">664,15</td> <td style="text-align:right">664,15</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/10 A 25/10/2011.			1,00		664,15	664,15																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/10 A 25/10/2011.			1,00		664,15	664,15																																																									
004219/2011	11/10	30 PASEP	NAO APLICAVEL			52,18	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 REFERENTE A PASEP</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">52,18</td> <td style="text-align:right">52,18</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A PASEP			1,00		52,18	52,18																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A PASEP			1,00		52,18	52,18																																																									
004225/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			968,96	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">184,10</td> <td style="text-align:right">184,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">154,58</td> <td style="text-align:right">154,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">630,28</td> <td style="text-align:right">630,28</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		184,10	184,10		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		154,58	154,58		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436			1,00		630,28	630,28																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		184,10	184,10																																																									
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		154,58	154,58																																																									
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436			1,00		630,28	630,28																																																									
004233/2011	11/10	1.19!CONGRESUL BRITAGEM LTDA	NAO APLICAVEL			336,03	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 PO DE BRITA P/ESTRADAS.</td> <td style="text-align:center">14,06</td> <td style="text-align:center">T</td> <td style="text-align:right">23,90</td> <td style="text-align:right">336,03</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PO DE BRITA P/ESTRADAS.			14,06	T	23,90	336,03																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 PO DE BRITA P/ESTRADAS.			14,06	T	23,90	336,03																																																									
004237/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></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 colspan="3">1 SOLDA CORTE CHAPA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SOLDA PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SOLDA CORTE CHAPA			1,00	UN	25,00	25,00		2 SOLDA PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	UN	25,00	25,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 SOLDA CORTE CHAPA			1,00	UN	25,00	25,00																																																									
2 SOLDA PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	UN	25,00	25,00																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
004238/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		18,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO SUPORTE PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL			0,50				37,28	18,64
004244/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479			1,00				20,00	20,00
004245/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.174,32	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO CAIXA			0,50	H			37,28	18,64
2 SERVICIO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479			0,50	H			37,28	18,64
3 SERVICIO MOLA			1,00	H			37,28	37,28
4 SERVICIO POLIAS - CAMINHAO IFI:2457			1,00	H			37,28	37,28
5 SERVICIO FALHA			1,00	H			37,28	37,28
6 SERVICIO RODA			1,50	H			37,28	55,92
7 SERVICIO TANQUE			4,50	H			37,28	167,76
8 SERVICIO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY			2,50	H			37,28	93,20
9 SERVICIO CAIXA			10,00	H			37,28	372,80
10 SERVICIO RODA TRASEIRA			4,00	H			37,28	149,12
11 SERVICIO ALTERNADOR			1,00	H			37,28	37,28
12 SERVICIO EMBUCHAMENTO - PATROLA CATERPILLER			4,00	H			37,28	149,12
004246/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			146,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA SUPORTE CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN			30,00	30,00
2 TAMPA TANQUE - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN			35,00	35,00
3 TORNEIRA TANQUE			1,00	UN			29,00	29,00
4 TERMINAIS			2,00	UN			1,00	2,00
5 SOLDA			1,00	UN			5,00	5,00
6 FUSIVEIS			5,00	UN			1,00	5,00
7 FILTRO DIESEL - TRATOR MASSEY			1,00	UN			40,00	40,00
004249/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			145,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA TRAVESSA CAIXA - PATROLA CATERPILLER			1,00				145,00	145,00
004252/2011	11/10	1.075 AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA QUE FAZ DIVISA COM SANTA TEREZA. SERVICIO REALIZADO EM 14/09/11.			1,00				27,58	27,58
004255/2011	13/10	4.035 PAVIMENTADORA E	NAO APLICAVEL			6.475,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPAVIMENTACAO BASALTICA EM PONTOS DAS RUAS PAOLO CELLA, ABRAMO CAUMO CONFORME CONTRATO.			1,00				6.475,00	6.475,00
004262/2011	13/10	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.408,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 3.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			3.500,00	UN			1,83	6.408,50
004269/2011	14/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL			1,00				8,00	8,00
004280/2011	18/10	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			33,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CREA DO PROJETO DE PISTA DE ROLAMENTO - PAVIMENTACAO ESTRADA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA.	1,00		33,00	33,00	
004286/2011	18/10	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			4.200,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRADE DE BOCA DE LOBO PADRAO 1,60CM FERRO DE 1 1/2 POR 3/8.	14,00		300,00	4.200,00	
004293/2011	18/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			100,35	-100,35
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		4 CIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	SC	23,00	23,00	
		1 ENGATE PLASTICO 40 CM	1,00	UN	4,85	4,85	
		2 ALVENARITE	1,00	LT	6,50	6,50	
		3 TIJOLOS	200,00	UN	0,33	66,00	
004295/2011	18/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,20	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESINGRIPANTE	1,00	UN	12,50	12,50	
		2 ESTOPA	2,00	PCT	1,95	3,90	
		3 LUVA SOLDAVEL 20X1/2	1,00	UN	1,90	1,90	
		4 CAP SOLDAVEL 20MM - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	0,90	0,90	
004304/2011	20/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			18,10	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIQUIDO DE FREIO - CAMINHAO BMG:6358	1,00		18,10	18,10	
004305/2011	20/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			160,90	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CINTA PLASTICA	9,00	UN	1,30	11,70	
		2 MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	1,00	UN	45,60	45,60	
		3 JOGO JUNTA COMPRESSOR	1,00	UN	18,80	18,80	
		4 BRACADEIRA	1,00	UN	3,90	3,90	
		5 MANGUEIRA DE RETORNO	1,00	UN	10,70	10,70	
		6 REPARO CILINDRO DE EMBREAGEM	1,00	UN	44,90	44,90	
		7 JUNTA TAMPA DE VALVULA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,30	25,30	
004306/2011	20/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			205,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00		205,00	205,00	
004327/2011	21/10	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			63,62	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/4	0,82		15,93	13,06	
		2 FA 16-04 TERMINAL HIDRAULICO FG 16MM - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00		12,64	50,56	
004334/2011	24/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			129,89	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		129,89	129,89	
004341/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.040,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004342/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.508,64	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO SUPORTE LAMINA		1,00	UN	18,00	18,00	
2	PORCA		1,00	UN	4,00	4,00	
3	SOLDA LATARIA		1,00	UN	85,00	85,00	
4	SOLDA GIRA CIRCULO		1,00	UN	120,00	120,00	
5	SOLDA EIXO DIANTEIRO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	90,00	90,00	
6	PARAFUSO		2,00	UN	1,50	3,00	
7	ARRUELA		2,00	UN	0,30	0,60	
8	SOLDA HASTE		1,00	UN	10,00	10,00	
9	REBITES - CAMINHAO BMG:6358		4,00	UN	0,60	2,40	
10	SOLDA E REFORCO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	165,00	165,00	
11	SOLDA SUPORTE FILTRO		1,00	UN	20,00	20,00	
12	FILTRO CARTER		1,00	UN	65,00	65,00	
13	MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00	UN	87,00	87,00	
14	SOLDA AQUECIMENTO		1,00	UN	180,00	180,00	
15	SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY		1,00	UN	190,00	190,00	
004343/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	30,00	30,00	
2	SERVICO LAMINA		2,00	H	37,28	74,56	
3	SERVICO COMANDO HIDRAULICO		4,00	H	37,28	149,12	
4	SERVICO COMANDO DIRECAO		3,50	H	37,28	130,48	
5	SERVICO BRACO DIRECAO		2,00	H	37,28	74,56	
6	SOLDA CORTE EIXO DIANTEIRO - PATROLA IMQ:1492		1,00		55,00	55,00	
7	SERVICO EMBREAGEM		2,50	H	37,28	93,20	
8	SERVICO FEIXE MOLA		2,50	H	37,28	93,20	
9	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358		0,50	H	37,28	18,64	
10	SOLDA CORTE CONCHA		1,00	H	75,00	75,00	
11	SERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		2,00	H	37,28	74,56	
12	SERVICO HIDRAULICO		8,00	H	37,28	298,24	
13	SERVICO TRANSMISSAO		28,00	H	37,28	1.043,84	
14	SERVICO FREIO - TRATOR MASSEY		8,00	H	37,28	298,24	
004355/2011	25/10	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			881,20	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
8	KIT SOS - RETRO 416E		10,00	UN	39,54	395,40	
1	FILTRO 002		1,00	UN	37,12	37,12	
2	FILTRO 003		1,00	UN	9,45	9,45	
3	FILTRO 004		1,00	UN	52,06	52,06	
4	FILTRO 005		1,00	UN	245,68	245,68	
5	ELEMENTO		1,00	UN	64,46	64,46	
6	ELEMENTO		1,00	UN	74,20	74,20	
7	RETENTOR		1,00	UN	2,83	2,83	
004358/2011	25/10	1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARREGADOR DE PILHAS AA/AA 08 HORAS - SEC. OBRAS		1,00		60,00	60,00	
004375/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		2.393,37	2.393,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
004376/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.635,54	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.			MES	DE	1,00		18.635,54	18.635,54
004377/2011	03/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.799,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.			MES	DE	1,00		3.799,95	3.799,95
004399/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			453,13	-8,05	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA OUTUBRO 2011					1,00		453,13	453,13
004400/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			50,00	-50,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA OUTUBRO 2011					1,00		50,00	50,00
004407/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.			MES		1,00		502,61	502,61
004408/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.276,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011.			MES		1,00		5.276,94	5.276,94
004431/2011	27/10	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			700,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO SERVICO DE CONSERTO DA RETRO 416E.					1,00		700,00	700,00
004432/2011	27/10	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			147,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ELEMENTO					1,00	UN	64,46	64,46
2 FILTRO - RETRO 416E					1,00	UN	83,18	83,18
004443/2011	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			308,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BALDE OLEO UNITRACTOR - TRATOR AGRICOLA SLC					1,00		308,50	308,50
004444/2011	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			270,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - RETRO 416E					1,00		120,00	120,00
2 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358					1,00	UN	120,00	120,00
3 LAVAGEM - FOX IMV:5208					1,00	UN	30,00	30,00
004446/2011	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358					1,00		25,00	25,00
004454/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			25,42	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL					1,00		25,42	25,42
004456/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			394,21	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL					1,00		394,21	394,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004460/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.798,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.798,11	1.798,11	
004462/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		17,74	17,74	
Total da Unidade:		56 Empenhos	Valor Líquido:		72.280,65	72.122,25	-158,40
004319/2011	21/10	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			319,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCA 4/8	4,00	UN	2,50	10,00	
		2 CAIXA TTRC	1,00	UN	35,00	35,00	
		3 CONECTORES	2,00	UN	2,50	5,00	
		4 CONECTORES 101	60,00	UN	0,95	57,00	
		5 CONECTORES 101 - LINHA DOLORATA	40,00	UN	0,80	32,00	
		6 FIO FE A 80 - LINHA JOSE JULIO	30,00	MTS	1,00	30,00	
		7 FIO FE A 80 - LINHA PEDERNEIRA	150,00	MTS	1,00	150,00	
004328/2011	21/10	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			777,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO NA CENTRAL QUEIMADA POR RAI0	1,00		250,00	250,00	
		2 MANUTENCAO DE REDE EMERGENCIAL LINHA DOLORATA	1,00		527,00	527,00	
004461/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			43,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		43,76	43,76	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		1.139,76	1.139,76	0,00
004458/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.584,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.584,68	5.584,68	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		5.584,68	5.584,68	0,00
Total do Orgão:		60 Empenhos	Valor Líquido:		79.005,09	78.846,69	-158,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
004105/2011	03/10	4.04:DEPARTAMENTO DE POLICIA	NAO APLICAVEL			102,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA - VEICULO IOQ:3346 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.			1,00			102,15	102,15	
004109/2011	03/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00			6,00	12,00	
004110/2011	03/10	3.69:RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			1.320,48	-62,88	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2011.			1,00			1.320,48	1.320,48	
004111/2011	03/10	3.70:CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			1.131,84	-1.131,84	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011			1,00			1.131,84	1.131,84	
004112/2011	03/10	3.70:CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			943,20	-628,80	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE GASTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011.			1,00			943,20	943,20	
004113/2011	03/10	4.04:MEDITRAB CLINICA LTDA	NAO APLICAVEL			943,20	-754,56	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 003/2011			1,00			943,20	943,20	
004115/2011	03/10	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			1.320,48	-440,16	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2011			1,00			1.320,48	1.320,48	
004119/2011	03/10	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			741,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004142/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,20	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	GRAMA			22,50	MTS	8,00	180,00
2	BUXUS			11,00	UN	20,00	220,00
3	FOLHAGENS			4,00	UN	20,00	80,00
4	COBERTURA DE PEDRA DECORATIVA			5,00	SC	20,00	100,00
5	PLANTAS			3,00	UN	35,00	105,00
6	COMPOSTO ORGANICO - POSTO DE SAUDE.			7,00	SC	8,00	56,00
004155/2011	05/10	3.845DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		150,57	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ADAPTADORES			6,00	UN	3,95	23,70
2	EXTENSAO TELEFONE			1,00	UN	4,50	4,50
3	SUPORTE PLASTICO P/ PAPEL HIGIENICO - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	11,50	23,00
004164/2011	05/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		608,04	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	COLA BRILHO (CORES SORTIDAS)			4,00	UN	1,30	5,20
2	BORRACHA BRANCA			10,00	UN	0,12	1,20
3	PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297MM PCT C/500FLS			60,00	PCT	9,50	570,00
4	PLANILHA			3,00	UN	1,68	5,04
5	REGUA 30 CM			4,00	UN	0,23	0,92
6	FOLHA DE EVA (VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO, ROSA, LARANJA)			12,00	UN	1,09	13,08
7	CAIXA P/ARQUIVO MORTO MEDIA			10,00	UN	0,94	9,40
8	LAPIS PRETO N 02 - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.			20,00	UN	0,16	3,20
004165/2011	05/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		199,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	QUADRO MURAL (TAMANHO 1,50CMX 1,00) - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO			2,00	UN	99,50	199,00
004173/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		82,36	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LIQUIDO CORRETIVO			12,00	FRS	0,68	8,16
2	GRAMPEADOR M P/ GRAMPO 26/6			4,00	UN	6,25	25,00
3	MOLHA DEDO 12			3,00	UN	2,15	6,45
4	PASTA SUSPensa TIPO MARMORIZADA, TAM OFICIO C/ FERRAGEM C/50UN - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.			1,00	CX	42,75	42,75
004184/2011	06/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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 CONCERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274				1,00	UN	8,00	8,00
004186/2011	06/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CARTAO CELULAR - 9606 5981 PLANTAO				1,00	UN	12,00	12,00
004187/2011	06/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794				2,00		6,00	12,00
004191/2011	06/10	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			100,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ESCOVA ALT. 12V				1,00	UN	16,50	16,50
2 RETENTOR GBUSCH				1,00	UN	28,50	28,50
3 JOGO REPARO ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119				1,00	UN	55,20	55,20
004192/2011	06/10	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REVISAO ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119				1,00	H	35,00	35,00
004193/2011	06/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			160,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FILTRO AR				1,00	UN	62,10	62,10
2 FILTRO DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664				1,00	UN	98,80	98,80
004194/2011	06/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MAO DE OBRA TROCA DE FILTROS - AMBULANCIA ILW:8664				1,00		25,00	25,00
004198/2011	07/10	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PMAQ-AB PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA.				1,00		27,58	27,58
004199/2011	07/10	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PMAQ-AB PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA.				1,00		27,58	27,58
004200/2011	07/10	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011				2,00		27,58	55,16
004201/2011	07/10	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011				2,00		27,58	55,16
004207/2011	07/10	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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		
004208/2011	07/10	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	-27,58
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ACS - APRESENTACAO DE TEATRO		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004209/2011	07/10	4.01{JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004210/2011	07/10	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ACS - APRESENTACAO DE TEATRO		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004211/2011	07/10	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004212/2011	07/10	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ACS - APRESENTACAO DE TEATRO		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004216/2011	10/10	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		43,00	43,00	0,00
1 ALINHAMENTO - GOL IPJ:6274		1,00		43,00	43,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004217/2011	10/10	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		85,22	85,22	0,00
1 REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL LETICIA FRANCESCHINA.		1,00		85,22	85,22		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004220/2011	11/10	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		27,58	27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/PLANTAO 24 HORAS		1,00	UN	27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004227/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		1.094,87	1.094,87	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306		1,00		296,56	296,56		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		630,83	630,83		
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1039		1,00		167,48	167,48		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004232/2011	11/10	1.72!VIVO S/A	NAO APLICAVEL		35,00	35,00	0,00
1 REFERENTE A RECARGA VIVO - JADIR L.BARELLA		1,00		35,00	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004234/2011	11/10	4.06{CLINICA PNEUMOLOGICA DR	NAO APLICAVEL		943,20	943,20	-817,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>943,20</td> <td>943,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011	1,00		943,20	943,20																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011	1,00		943,20	943,20																																																																																											
004247/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			684,00	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 FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 LAMPADA FAROL - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 AMORTECEDOR DIANTEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>170,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 KITS AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>82,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 PIVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>78,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 JUNTA DESLIZANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>89,00</td> <td>89,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 JOGO PASTILHA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 LAMPADA FAROL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 BATERIA 6AP - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FILTRO CARTER	1,00	UN	14,00	14,00				2 LAMPADA FAROL - GOL IPJ:6274	1,00	UN	10,00	10,00				3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	85,00	170,00				4 KITS AMORTECEDOR	2,00	UN	11,00	22,00				5 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	2,00	UN	41,00	82,00				6 PIVO	2,00	UN	39,00	78,00				7 JUNTA DESLIZANTE	1,00	UN	89,00	89,00				8 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	44,00	44,00				9 LAMPADA FAROL	1,00	UN	10,00	10,00				10 BATERIA 6AP - GOL IMJ:3996	1,00	UN	165,00	165,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 FILTRO CARTER	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																											
2 LAMPADA FAROL - GOL IPJ:6274	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																											
3 AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	85,00	170,00																																																																																											
4 KITS AMORTECEDOR	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																											
5 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	2,00	UN	41,00	82,00																																																																																											
6 PIVO	2,00	UN	39,00	78,00																																																																																											
7 JUNTA DESLIZANTE	1,00	UN	89,00	89,00																																																																																											
8 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	44,00	44,00																																																																																											
9 LAMPADA FAROL	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																											
10 BATERIA 6AP - GOL IMJ:3996	1,00	UN	165,00	165,00																																																																																											
004248/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		208,74	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 SERVICIO MOTOR - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>29,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICIO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>29,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICIO SUSPENSAO - GOL IMJ:3996</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>149,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICIO MOTOR - GOL IPJ:6274	1,00	H	29,82	29,82				2 SERVICIO FREIO	1,00	H	29,82	29,82				3 SERVICIO SUSPENSAO - GOL IMJ:3996	5,00	H	29,82	149,10																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 SERVICIO MOTOR - GOL IPJ:6274	1,00	H	29,82	29,82																																																																																											
2 SERVICIO FREIO	1,00	H	29,82	29,82																																																																																											
3 SERVICIO SUSPENSAO - GOL IMJ:3996	5,00	H	29,82	149,10																																																																																											
004253/2011	11/10	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 - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00																																																																																											
004254/2011	11/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,00	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 RECARGA VIVO CONTROLE - JAIRO SOLIGO 96084035.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A RECARGA VIVO CONTROLE - JAIRO SOLIGO 96084035.	1,00		35,00	35,00																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A RECARGA VIVO CONTROLE - JAIRO SOLIGO 96084035.	1,00		35,00	35,00																																																																																											
004256/2011	13/10	4.06:DISPROGEL DISTRIBUIDORA	CONVITE	030046/2		7.800,00	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 FRALDAS GERIATRICAS TM</td> <td>2.500,00</td> <td>UN</td> <td>0,87</td> <td>2.175,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 FRALDAS GERIATRICAS TG</td> <td>2.500,00</td> <td>UN</td> <td>0,87</td> <td>2.175,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 FRALDAS GERIATRICAS TGG - CONFORME CONTRATO.</td> <td>3.000,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td>3.450,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FRALDAS GERIATRICAS TM	2.500,00	UN	0,87	2.175,00				2 FRALDAS GERIATRICAS TG	2.500,00	UN	0,87	2.175,00				3 FRALDAS GERIATRICAS TGG - CONFORME CONTRATO.	3.000,00	UN	1,15	3.450,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 FRALDAS GERIATRICAS TM	2.500,00	UN	0,87	2.175,00																																																																																											
2 FRALDAS GERIATRICAS TG	2.500,00	UN	0,87	2.175,00																																																																																											
3 FRALDAS GERIATRICAS TGG - CONFORME CONTRATO.	3.000,00	UN	1,15	3.450,00																																																																																											
004259/2011	13/10	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																																																																																											
004260/2011	13/10	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		549,30	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 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>300,00</td> <td>LTS</td> <td>1,83</td> <td>549,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	300,00	LTS	1,83	549,30																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	300,00	LTS	1,83	549,30																																																																																											
004267/2011	14/10	1.63:DEBORA CHAGAS DE	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 - CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 11/10/2011.</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 - CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 11/10/2011.	1,00		27,58	27,58																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 11/10/2011.	1,00		27,58	27,58																																																																																											
004268/2011	14/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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									
004271/2011	14/10	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,16	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011	2,00		27,58	55,16									
004272/2011	14/10	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011	2,00		27,58	55,16									
004279/2011	18/10	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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00									
004282/2011	18/10	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COGERE MACRO SERRA E SOBRE ESTRUTURACAO DAS REGIOES DE SAUDE DECRETO 7508/2011.	1,00		27,58	27,58									
004283/2011	18/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		30,00	30,00									
004285/2011	18/10	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:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	1,00		8,00	8,00									
004290/2011	18/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 EMBALAGENS PLASTICAS - GABINETE ODONTOLOGICO	1,00	PCT	11,00	11,00									
004297/2011	19/10	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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00									
004307/2011	20/10	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:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.	1,00		55,15	55,15									
004309/2011	21/10	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011	2,00		27,58	55,16									
004310/2011	21/10	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,16	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES, PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 27,58 55,16 </div>							
004314/2011	21/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.233,93	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.233,93 1.233,93 </div>							
004329/2011	24/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 6,00 12,00 </div>							
004336/2011	24/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			28,16	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 28,16 28,16 </div>							
004339/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 LAMPADA FAROL Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 10,00 10,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 LAMPADA SINALEIRA - AMBULACIA ILW:8664 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 3,00 3,00 </div>							
004340/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		55,92	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 SERVICO PARTE ELETRICA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 H 37,28 37,28 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 SERVICO PORTA - AMBULANCIA ILW:8664 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0,50 H 37,28 18,64 </div>							
004356/2011	25/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 CONserto DE PNEU - DOBLO IRV:8794 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 8,00 8,00 </div>							
004363/2011	26/10	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			1.220,37	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR CONFORME PROCESSO N 055/1.11.0006030-4 DE MORGANA SOMENSI CERIOTTI. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.220,37 1.220,37 </div>							
004393/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.167,96	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.167,96 1.167,96 </div>							
004394/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.466,44	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 19.466,44 19.466,44 </div>							
004395/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.424,68	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 3.424,68 3.424,68 </div>							
004396/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.826,98	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.826,98 1.826,98 </div>							
004397/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,08	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA OUTUBRO/2011	1,00		174,08	174,08	
004402/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		263,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES DE	263,73	263,73	
004418/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		75,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA OUTUBRO 2011	1,00		75,46	75,46	
004420/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		603,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES	603,13	603,13	
004421/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		2.386,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES	2.386,38	2.386,38	
004422/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		2.804,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES	2.804,42	2.804,42	
004424/2011	27/10	3.59{OSTEOFISIO CLINICA DE		CONVITE	030041/2	2.976,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.	1,00		2.976,00	2.976,00	
004425/2011	27/10	1.52{R&R - REABILITACAO E		CONVITE	030041/2	2.972,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.972,00	2.972,00	
004426/2011	27/10	3.85{GAMBATTO SUL VEICULOS		NAO APLICAVEL		210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV: 8794	5,00	LT	42,00	210,00	
004427/2011	27/10	3.85{GAMBATTO SUL VEICULOS		NAO APLICAVEL		28,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV: 8794	1,00	UN	28,45	28,45	
004435/2011	27/10	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE		NAO APLICAVEL		280,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL BRANCO 2 D - POSTO DE SAUDE	4,00	CX	70,00	280,00	
004436/2011	27/10	1.18{MARILISE PASINI		NAO APLICAVEL		41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SECRETARIA DE SAUDE BENTO GONCALVES	1,00	NA	41,36	41,36	
004437/2011	27/10	1.44{MARTA MIRANDA		NAO APLICAVEL		27,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO MORTALIDADE INFANTIL MATERNA E MULHERES EM IDADE FERTIL	1,00		27,58	27,58																	
004440/2011	27/10	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 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																	
004441/2011	27/10	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 IPT: 4947	1,00		30,00	30,00																	
004447/2011	31/10	4.07:VIST CENTRO DE	NAO APLICAVEL			792,00	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	CURSO PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011.	4,00	UN	198,00	792,00																	
004457/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			499,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		499,60	499,60																	
004470/2011	31/10	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 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																	
Total da Unidade:			85 Empenhos		Valor Líquido: 68.232,33	64.369,07	-3.863,26																
004203/2011	07/10	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			288,00	-288,00																
<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	03 BLOCOS TERMO DE APREENCAO, AUTOCOPIATIVO	50	PG,	1,00 UN	70,00	70,00																
	2	02 BLOCOS TERMO DE VISTORIA, AUTOCOPIATIVO	50	PG,	1,00 UN	60,00	60,00																
	3	01 BLOCO DE INFRACAO 50 PG, AUTOCOPIATIVO	1,00	UN	48,00	48,00																	
	4	10 BLOCOS DE INSPECAO 50 PG, AUTOCOPIATIVO - VIGILANCIA SANITARIA	1,00	UN	110,00	110,00																	
004303/2011	19/10	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			220,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 - CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17 A 20/10/2011.	4,00		55,15	220,60																	
004308/2011	21/10	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			55,15	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 - CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.	1,00		55,15	55,15																	
004315/2011	21/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			487,16	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		487,16	487,16																	
004403/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		2.400,19	2.400,19																	
004423/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>559,44</td> <td>559,44</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		559,44	559,44																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		559,44	559,44																																																																										
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	4.298,54	4.010,54	-288,00																																																																									
004292/2011	18/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		39,00	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CANO DE 100 MM - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CANO DE 100 MM - REDE DAGUA	1,00		39,00	39,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	CANO DE 100 MM - REDE DAGUA	1,00		39,00	39,00																																																																										
004359/2011	26/10	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		3.269,50	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOMBA SUBMERSA 1,5 HP 21 EST. 380V - POCO SANTA TECLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.596,50</td> <td>2.596,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONTATOR 3 TV44 22 32A 2 NA+2NF</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>198,23</td> <td>198,23</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RELE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>133,80</td> <td>133,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RELE FALTA FASE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>103,97</td> <td>103,97</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PROGRAMADOR HOR 24</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>124,00</td> <td>124,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PROTETOR DE SOBRETENSAO TRIF.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>89,00</td> <td>89,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CHAVE SEL 3 POS - POCO ARTESIANO FRANGOSUL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP 21 EST. 380V - POCO SANTA TECLA	1,00	UN	2.596,50	2.596,50			2	CONTATOR 3 TV44 22 32A 2 NA+2NF	1,00	UN	198,23	198,23			3	RELE	1,00	UN	133,80	133,80			4	RELE FALTA FASE	1,00	UN	103,97	103,97			5	PROGRAMADOR HOR 24	1,00	UN	124,00	124,00			6	PROTETOR DE SOBRETENSAO TRIF.	1,00	UN	89,00	89,00			7	CHAVE SEL 3 POS - POCO ARTESIANO FRANGOSUL	1,00	UN	24,00	24,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	BOMBA SUBMERSA 1,5 HP 21 EST. 380V - POCO SANTA TECLA	1,00	UN	2.596,50	2.596,50																																																																										
2	CONTATOR 3 TV44 22 32A 2 NA+2NF	1,00	UN	198,23	198,23																																																																										
3	RELE	1,00	UN	133,80	133,80																																																																										
4	RELE FALTA FASE	1,00	UN	103,97	103,97																																																																										
5	PROGRAMADOR HOR 24	1,00	UN	124,00	124,00																																																																										
6	PROTETOR DE SOBRETENSAO TRIF.	1,00	UN	89,00	89,00																																																																										
7	CHAVE SEL 3 POS - POCO ARTESIANO FRANGOSUL	1,00	UN	24,00	24,00																																																																										
004360/2011	26/10	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		3.104,80	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA POCO SANTA TECLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>700,00</td> <td>700,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RETIRADA E COLOCACAO BOMBA POCO STRINGUINI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>700,00</td> <td>700,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MAO DE OBRA CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO - POCO FRANGOSUL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONCERTO E REFORA DA BOMBA 1,5 HP 21 EST. - POCO STRINGUINI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.254,80</td> <td>1.254,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA POCO SANTA TECLA	1,00	UN	700,00	700,00			2	RETIRADA E COLOCACAO BOMBA POCO STRINGUINI	1,00	UN	700,00	700,00			3	MAO DE OBRA CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO - POCO FRANGOSUL	1,00	UN	450,00	450,00			4	CONCERTO E REFORA DA BOMBA 1,5 HP 21 EST. - POCO STRINGUINI	1,00	UN	1.254,80	1.254,80																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA POCO SANTA TECLA	1,00	UN	700,00	700,00																																																																										
2	RETIRADA E COLOCACAO BOMBA POCO STRINGUINI	1,00	UN	700,00	700,00																																																																										
3	MAO DE OBRA CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO - POCO FRANGOSUL	1,00	UN	450,00	450,00																																																																										
4	CONCERTO E REFORA DA BOMBA 1,5 HP 21 EST. - POCO STRINGUINI	1,00	UN	1.254,80	1.254,80																																																																										
004384/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.225,25	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.225,25</td> <td>1.225,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																										
004385/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		397,68	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>397,68</td> <td>397,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		397,68	397,68																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		397,68	397,68																																																																										
004413/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		340,82	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>340,82</td> <td>340,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		340,82	340,82																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		340,82	340,82																																																																										
004466/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		114,73	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>114,73</td> <td>114,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		114,73	114,73																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		114,73	114,73																																																																										
004467/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		5.725,09	0,00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>49,23</td> <td>49,23</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.452,46</td> <td>3.452,46</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.223,40</td> <td>2.223,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,23	49,23			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.452,46	3.452,46			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		2.223,40	2.223,40																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,23	49,23																																																																										
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.452,46	3.452,46																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		2.223,40	2.223,40																																																																										
004469/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		6.994,99	0,00																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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></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>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>396,30</td> <td>396,30</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>92,06</td> <td>92,06</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>1.484,27</td> <td>1.484,27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>421,99</td> <td>421,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>282,58</td> <td>282,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>231,38</td> <td>231,38</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>2.495,65</td> <td>2.495,65</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>960,96</td> <td>960,96</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>235,01</td> <td>235,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,88</td> <td>39,88</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>354,91</td> <td>354,91</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		396,30	396,30			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		92,06	92,06			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.484,27	1.484,27			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		421,99	421,99			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		282,58	282,58			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		231,38	231,38			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.495,65	2.495,65			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		960,96	960,96			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		235,01	235,01			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		39,88	39,88			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		354,91	354,91		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		396,30	396,30																																																																																																										
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		92,06	92,06																																																																																																										
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.484,27	1.484,27																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		421,99	421,99																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		282,58	282,58																																																																																																										
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		231,38	231,38																																																																																																										
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.495,65	2.495,65																																																																																																										
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		960,96	960,96																																																																																																										
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		235,01	235,01																																																																																																										
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		39,88	39,88																																																																																																										
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		354,91	354,91																																																																																																										
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	21.211,86		21.211,86	0,00																																																																																																								
004147/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,50	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>ALVENARITE - BOCA DE LOBO</td> <td>3,00</td> <td>LTS</td> <td>6,50</td> <td>19,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALVENARITE - BOCA DE LOBO	3,00	LTS	6,50	19,50																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ALVENARITE - BOCA DE LOBO	3,00	LTS	6,50	19,50																																																																																																										
004239/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																																										
004240/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	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>SOLDA DESCARGA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA DESCARGA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SOLDA DESCARGA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00																																																																																																										
004294/2011	18/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			100,35	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>ALVENARITE</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TIJOLOS</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,33</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENGATE PLASTICO 40 CM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,85</td> <td>4,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CIMENTO - REDE DE ESGOTO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					2	ALVENARITE	1,00	LT	6,50	6,50			3	TIJOLOS	200,00	UN	0,33	66,00			1	ENGATE PLASTICO 40 CM	1,00	UN	4,85	4,85			4	CIMENTO - REDE DE ESGOTO	1,00	SC	23,00	23,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
2	ALVENARITE	1,00	LT	6,50	6,50																																																																																																										
3	TIJOLOS	200,00	UN	0,33	66,00																																																																																																										
1	ENGATE PLASTICO 40 CM	1,00	UN	4,85	4,85																																																																																																										
4	CIMENTO - REDE DE ESGOTO	1,00	SC	23,00	23,00																																																																																																										
004349/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		441,88	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PLAINAR VOLANTE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>37,28</td> <td>316,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PLAINAR VOLANTE	1,00		125,00	125,00			2	SERVICO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260	8,50		37,28	316,88																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SERVICO PLAINAR VOLANTE	1,00		125,00	125,00																																																																																																										
2	SERVICO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260	8,50		37,28	316,88																																																																																																										
004350/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			381,00	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>DISCO EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROLAMENTO PILOTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,00</td> <td>46,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA HASTE - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DISCO EMBREAGEM	1,00	UN	320,00	320,00			2	ROLAMENTO PILOTO	1,00	UN	46,00	46,00			3	SOLDA HASTE - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	15,00	15,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	DISCO EMBREAGEM	1,00	UN	320,00	320,00																																																																																																										
2	ROLAMENTO PILOTO	1,00	UN	46,00	46,00																																																																																																										
3	SOLDA HASTE - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																										
004351/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																										
004382/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.263,02	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.263,02</td> <td>1.263,02</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 OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.263,02	1.263,02																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES DE	1.263,02	1.263,02																																																																																																										
004383/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			439,01	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>439,01</td> <td>439,01</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 OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES DE	439,01	439,01																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2011.	1,00	MES DE	439,01	439,01																																																																																																										
004412/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			357,43	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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																
<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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		357,43	357,43																	
Total da Unidade:			10 Empenhos	Valor Líquido:	3.077,19	3.077,19	0,00																
004320/2011	21/10	3.51{CARINA BIELSKI	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 GARIBALDI - 76 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	1,00		27,58	27,58																	
004321/2011	21/10	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	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 GARIBALDI - 76 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	1,00		27,58	27,58																	
004338/2011	24/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			196,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		196,84	196,84																	
004381/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.470,00	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		1.470,00	1.470,00																	
004411/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			294,00	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		294,00	294,00																	
004450/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,74	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> </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 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		17,74	17,74																	
004463/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,14	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 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		59,14	59,14																	
004488/2011	31/10	3.62{CARLOS ALBERTO DI	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 KIT LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR	1,00		80,00	80,00																	
Total da Unidade:			8 Empenhos	Valor Líquido:	2.172,88	2.172,88	0,00																
Total do Orgão:			118 Empenhos	Valor Líquido:	98.992,80	94.841,54	-4.151,26																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004141/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAVE LIGA/DESLIGA DUPLO	1,00	UN	6,50	6,50	
		2 CREMONA P/JANELA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	6,95	6,95	
004169/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		56,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297MM PCT	4,00	PCT	9,50	38,00	
		2 COLA ESCOLAR BRANCA - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO	3,00	LT	6,30	18,90	
004226/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			108,73	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		108,73	108,73	
004296/2011	18/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			524,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RETENCAO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2011.	1,00		524,01	524,01	
004298/2011	19/10	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			224,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSANGELA LEMOS DE SOUZA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		224,00	224,00	
004387/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		4.100,36	4.100,36	
004388/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.476,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		2.476,87	2.476,87	
004415/2011	26/10	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		861,07	861,07	
004416/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			520,15	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		520,15	520,15	
004448/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			259,93	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		259,93	259,93	
004479/2011	31/10	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		406,56	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>406,56</td> <td>406,56</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 II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE AESCOLA M.ALMIRANTE BAROSO LINHA SANTA TECLA E RETORNA AESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		406,56	406,56			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE AESCOLA M.ALMIRANTE BAROSO LINHA SANTA TECLA E RETORNA AESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.																																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1,00		1,00		406,56	406,56																																																																																																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE AESCOLA M.ALMIRANTE BAROSO LINHA SANTA TECLA E RETORNA AESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.																																																																																																																							
004484/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		138,72	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>138,72</td> <td>138,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA; GRACIEMA ALTA E BAIXA RETRONANDO A LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELAS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA E BAIXA, APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		138,72	138,72			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA; GRACIEMA ALTA E BAIXA RETRONANDO A LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELAS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA E BAIXA, APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.																																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1,00		1,00		138,72	138,72																																																																																																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA; GRACIEMA ALTA E BAIXA RETRONANDO A LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELAS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA E BAIXA, APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.																																																																																																																							
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	9.690,75		9.690,75	0,00																																																																																																																
004139/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 QUEROSENE</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		5,50	5,50			1 QUEROSENE																																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1,00		1,00		5,50	5,50																																																																																																																		
1 QUEROSENE																																																																																																																							
004151/2011	05/10	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1.400,00	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>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>140,00</td> <td>1.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES - SMEC</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					10,00	UN	10,00	UN	140,00	1.400,00			1 CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES - SMEC																																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
10,00	UN	10,00	UN	140,00	1.400,00																																																																																																																		
1 CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES - SMEC																																																																																																																							
004156/2011	05/10	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		70,96	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>20,00</td> <td>CX</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>1,15</td> <td>23,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 PERCEVEJO LATONADO C/100UN</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,60</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 FOLHA DESENHO TAMANHO A4 C/50 FLS</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>FLS</td> <td>20,00</td> <td>FLS</td> <td>0,67</td> <td>13,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A4</td> </tr> <tr> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,05</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 PLASTICO P/ ARQUIVO 4 FUROS</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 CANETA AZUL</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,67</td> <td>8,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 CANETAMARCA TEXTO - CONFORME ANEXO IV DO CONTATO</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					20,00	CX	20,00	CX	1,15	23,00			1 PERCEVEJO LATONADO C/100UN								5,00	PCT	5,00	PCT	2,60	13,00			2 FOLHA DESENHO TAMANHO A4 C/50 FLS								20,00	FLS	20,00	FLS	0,67	13,32			3 PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A4								200,00	UN	200,00	UN	0,05	10,00			4 PLASTICO P/ ARQUIVO 4 FUROS								12,00	UN	12,00	UN	0,30	3,60			5 CANETA AZUL								12,00	UN	12,00	UN	0,67	8,04			6 CANETAMARCA TEXTO - CONFORME ANEXO IV DO CONTATO							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
20,00	CX	20,00	CX	1,15	23,00																																																																																																																		
1 PERCEVEJO LATONADO C/100UN																																																																																																																							
5,00	PCT	5,00	PCT	2,60	13,00																																																																																																																		
2 FOLHA DESENHO TAMANHO A4 C/50 FLS																																																																																																																							
20,00	FLS	20,00	FLS	0,67	13,32																																																																																																																		
3 PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A4																																																																																																																							
200,00	UN	200,00	UN	0,05	10,00																																																																																																																		
4 PLASTICO P/ ARQUIVO 4 FUROS																																																																																																																							
12,00	UN	12,00	UN	0,30	3,60																																																																																																																		
5 CANETA AZUL																																																																																																																							
12,00	UN	12,00	UN	0,67	8,04																																																																																																																		
6 CANETAMARCA TEXTO - CONFORME ANEXO IV DO CONTATO																																																																																																																							
004157/2011	05/10	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		88,40	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>22,10</td> <td>88,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					4,00	UN	4,00	UN	22,10	88,40			1 PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.																																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
4,00	UN	4,00	UN	22,10	88,40																																																																																																																		
1 PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.																																																																																																																							
004158/2011	05/10	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030045/2		39,80	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,05</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>17,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>17,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO AZUL - CONROME ANEXO V DO CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					100,00	UN	100,00	UN	0,05	5,00			1 PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS								12,00	UN	12,00	UN	1,45	17,40			2 MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO								12,00	UN	12,00	UN	1,45	17,40			3 MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO AZUL - CONROME ANEXO V DO CONTRATO																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
100,00	UN	100,00	UN	0,05	5,00																																																																																																																		
1 PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS																																																																																																																							
12,00	UN	12,00	UN	1,45	17,40																																																																																																																		
2 MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO																																																																																																																							
12,00	UN	12,00	UN	1,45	17,40																																																																																																																		
3 MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO AZUL - CONROME ANEXO V DO CONTRATO																																																																																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004166/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		494,20	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 PAPEL OFICIO A4 75G/M210X297 MM - PCT				40,00	PCT	9,50	380,00
500FLS							
2 ARQUIVO MORTO (PLASTICO AZUL)				30,00	UN	2,66	79,80
3 EVA DE COR AMARELA MEDINDO 40X60				10,00	FLS	1,09	10,90
4 EVA DE COR BRANCA MEDIDNDO 40X60				10,00	FLS	1,09	10,90
5 COLA ESCOLAR BRANCA - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.				2,00	LT	6,30	12,60
004167/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		336,80	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 3745 ORIGINAL				2,00	UN	29,40	58,80
2 TONER P/ XEROCADORA SHARP AÇ1041 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.				1,00	TUBO	278,00	278,00
004168/2011	05/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030045/2		146,97	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 PASTA DE PAPEL COM ELASTICO				25,00	UN	1,05	26,25
2 EVA AMARELO DE 40X60				10,00	FLS	1,09	10,90
3 EVA BRANCO DE 40X60				10,00	FLS	1,09	10,90
4 COLA DE ISOPOR C/40GRS				4,00	TUBO	0,98	3,92
5 PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297MM - PCT C/500FLS - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.				10,00	PCT	9,50	95,00
004174/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		240,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 TNT PRETO				25,00	MTS	1,20	30,00
2 TECIDO MORIM BRANCO P/ FAIXAS - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO				50,00	MTS	4,20	210,00
004175/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		1.318,62	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940 ORIGINAL				3,00	UN	79,31	237,93
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP 6940 ORIGINAL				3,00	UN	89,19	267,57
3 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 3745 ORIGINAL				2,00	UN	59,25	118,50
4 TONER LEXMARK E 120 ORIGINAL PRETO				2,00	UN	147,99	295,98
5 CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP 640C				2,00	UN	96,54	193,08
6 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 640C ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.				2,00	UN	102,78	205,56
004176/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		50,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 CLIPS N 3				2,00	CX	1,15	2,30
2 SPRAY DOURADO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO				3,00	TUBO	15,90	47,70
004177/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		52,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL CORRUGADO DOURADO</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL CORRUGADO PRATEADO</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TINTA GUACHE AZUL 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TINTA GUACHE AMARELA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TINTA GUACHE BRANCA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TINTA GUACHE ROSA 250ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TINTA GUACHE VERDE 250ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FOLHA OFICIO A4 AZUL</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,06</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FOLHA OFICIO A4 LARANJA</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FOLHA OFICIO A4 ROXO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FOLHA OFICIO A4 PINK</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FOLHA OFICIO A4 VERDE</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,06</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FOLHA OFICIO A4 VERMELHA - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL CORRUGADO DOURADO	1,00	M		2,50		2,50	2	PAPEL CORRUGADO PRATEADO	1,00	M		2,50		2,50	3	TINTA GUACHE AZUL 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	4	TINTA GUACHE AMARELA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	5	TINTA GUACHE BRANCA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	6	TINTA GUACHE ROSA 250ML	2,00	UN		2,55		5,10	7	TINTA GUACHE VERDE 250ML	2,00	UN		2,55		5,10	8	FOLHA OFICIO A4 AZUL	30,00	UN		0,06		1,80	9	FOLHA OFICIO A4 LARANJA	30,00	UN		0,15		4,50	10	FOLHA OFICIO A4 ROXO	30,00	UN		0,15		4,50	11	FOLHA OFICIO A4 PINK	30,00	UN		0,15		4,50	12	FOLHA OFICIO A4 VERDE	30,00	UN		0,06		1,80	13	FOLHA OFICIO A4 VERMELHA - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	30,00	UN		0,15		4,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL CORRUGADO DOURADO	1,00	M		2,50		2,50																																																																																																																								
2	PAPEL CORRUGADO PRATEADO	1,00	M		2,50		2,50																																																																																																																								
3	TINTA GUACHE AZUL 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																								
4	TINTA GUACHE AMARELA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																								
5	TINTA GUACHE BRANCA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																								
6	TINTA GUACHE ROSA 250ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																								
7	TINTA GUACHE VERDE 250ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																								
8	FOLHA OFICIO A4 AZUL	30,00	UN		0,06		1,80																																																																																																																								
9	FOLHA OFICIO A4 LARANJA	30,00	UN		0,15		4,50																																																																																																																								
10	FOLHA OFICIO A4 ROXO	30,00	UN		0,15		4,50																																																																																																																								
11	FOLHA OFICIO A4 PINK	30,00	UN		0,15		4,50																																																																																																																								
12	FOLHA OFICIO A4 VERDE	30,00	UN		0,06		1,80																																																																																																																								
13	FOLHA OFICIO A4 VERMELHA - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	30,00	UN		0,15		4,50																																																																																																																								
004178/2011	05/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030045/2		58,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5 KG</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td></td> <td>25,60</td> <td></td> <td>25,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACOLA PLASTICA DE 38X48CM - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>32,40</td> <td></td> <td>32,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5 KG	1,00	ROLO		25,60		25,60	2	SACOLA PLASTICA DE 38X48CM - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.	1,00	CX		32,40		32,40																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 5 KG	1,00	ROLO		25,60		25,60																																																																																																																								
2	SACOLA PLASTICA DE 38X48CM - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.	1,00	CX		32,40		32,40																																																																																																																								
004181/2011	05/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030045/2		60,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD-RW - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CD-RW - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	50,00	UN		1,20		60,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CD-RW - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	50,00	UN		1,20		60,00																																																																																																																								
004182/2011	05/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030045/2		714,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7040 OU SIMILAR - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>714,00</td> <td></td> <td>714,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7040 OU SIMILAR - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.	1,00	UN		714,00		714,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7040 OU SIMILAR - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.	1,00	UN		714,00		714,00																																																																																																																								
004183/2011	05/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030045/2		4,80	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDS RW - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> <td>4,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CDS RW - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.	4,00	UN		1,20		4,80																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CDS RW - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.	4,00	UN		1,20		4,80																																																																																																																								
004218/2011	10/10	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			596,54	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAMES PRIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - CATIA VILLA, SILVANE MORELLO, CLAUDIO DALLE, CLARICE BEM, DINALVA SOLIGO, TANISA CENSI, MARLENE BIELSKI.</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> <td>85,22</td> <td></td> <td>596,54</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A EXAMES PRIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - CATIA VILLA, SILVANE MORELLO, CLAUDIO DALLE, CLARICE BEM, DINALVA SOLIGO, TANISA CENSI, MARLENE BIELSKI.	7,00			85,22		596,54																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A EXAMES PRIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - CATIA VILLA, SILVANE MORELLO, CLAUDIO DALLE, CLARICE BEM, DINALVA SOLIGO, TANISA CENSI, MARLENE BIELSKI.	7,00			85,22		596,54																																																																																																																								
004223/2011	11/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			663,13	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>263,39</td> <td></td> <td>263,39</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>399,74</td> <td></td> <td>399,74</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00			263,39		263,39	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00			399,74		399,74																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00			263,39		263,39																																																																																																																								
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00			399,74		399,74																																																																																																																								
004251/2011	11/10	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			34,25	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA TNT 30MM ROSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA TNT 30MMX50M</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,25</td> <td></td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CELOFANE INCOLOR 85X100 - SMEC</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA TNT 30MM ROSA	1,00	UN		8,50		8,50	2	FITA TNT 30MMX50M	7,00	UN		0,25		1,75	3	CELOFANE INCOLOR 85X100 - SMEC	30,00	UN		0,80		24,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FITA TNT 30MM ROSA	1,00	UN		8,50		8,50																																																																																																																								
2	FITA TNT 30MMX50M	7,00	UN		0,25		1,75																																																																																																																								
3	CELOFANE INCOLOR 85X100 - SMEC	30,00	UN		0,80		24,00																																																																																																																								
004261/2011	13/10	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.281,70	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.</td> <td>700,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,83</td> <td></td> <td>1.281,70</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	700,00	UN		1,83		1.281,70																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	700,00	UN		1,83		1.281,70																																																																																																																								
004264/2011	13/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
		1 CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00	8,00	
004266/2011	14/10	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER COMPATIVEL SANSUNG ML 2851 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		200,00	200,00	
004281/2011	18/10	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			250,00	-250,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER ORIGINAL BROTHER P/DCP 7055 - SMEC	2,00		125,00	250,00	
004287/2011	18/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			32,70	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO SOPRANO	1,00	UN	12,90	12,90	
		2 CONECTORES	1,00	UN	11,90	11,90	
		3 SOLVENTE - SEC. EDUCACAO	1,00	UN	7,90	7,90	
004299/2011	19/10	3.68: COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			46,47	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	1,00		46,47	46,47	
004313/2011	21/10	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.493,49	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		2.493,49	2.493,49	
004316/2011	21/10	1.62: COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GEOMETRIA - GOL IKW:6038	1,00		30,00	30,00	
004322/2011	21/10	3.56: MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		41,36	41,36	
004323/2011	21/10	1.13: IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - REUNIAO DE CONSELHEIROS DA EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		27,58	27,58	
004324/2011	21/10	1.08: CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - LEVAR SECRETARIA, REPRESENTANTE DO CONSELHO M. DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR PARA REUNIAO.	1,00		27,58	27,58	
004330/2011	24/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00		8,00	16,00	
004331/2011	24/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			330,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PNEU 175/70R 15 F- 570 - GOL IKW:6038	2,00		165,00	330,00	
004333/2011	24/10	3.58: VIVO S.A	NAO APLICAVEL			124,81	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		124,81	124,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004347/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	040001/2		171,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO BOMBA DAGUA - SPRINTER IKF:1459	1,00	H	118,84	118,84	
		2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IOK:0180	0,50	H	29,82	14,91	
		3 SERVICIO PARE ELETRICA - MICRO IPK:0412	1,00	H	37,28	37,28	
004348/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			458,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOMBA DAGUA	1,00	UN	142,00	142,00	
		2 CORREIA ALTERNADOR - SPRINTER IKF: 1459	1,00	UN	48,00	48,00	
		3 FILTRO CARTER - GOL IOK:0180	1,00	UN	13,00	13,00	
		4 BATERIA MOURA 60 AP - IPK:0412	1,00	UN	255,00	255,00	
004389/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.204,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		9.204,33	9.204,33	
004390/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		450,13	450,13	
004391/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.230,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		6.230,25	6.230,25	
004417/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.027,42	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00		2.027,42	2.027,42	
004428/2011	27/10	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			245,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER BROTHER TN 450 - COPIADORA 7055 SMEC	1,00		245,00	245,00	
004453/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			170,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		170,91	170,91	
004468/2011	31/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			231,12	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		17,43	17,43	
		2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		83,38	83,38	
		3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		55,40	55,40	
		4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		21,68	21,68	
		5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		53,23	53,23	
004475/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		65,08	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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																																										
004478/2011	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		193,81	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>65,08</td> <td>65,08</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		65,08	65,08																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		65,08	65,08																																												
004489/2011	31/10	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			242,00	-10,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO II AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A ESCOLA ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>193,81</td> <td>193,81</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 II AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A ESCOLA ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		193,81	193,81																														
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 II AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A ESCOLA ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		193,81	193,81																																												
004392/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.805,29	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ROTEADOR COD. 112</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CABO UPT</td> <td>20,00</td> <td>M</td> <td>2,90</td> <td>58,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RJ</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO USB - SMEC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ROTEADOR COD. 112	1,00	UN	150,00	150,00	2	CABO UPT	20,00	M	2,90	58,00	3	RJ	2,00	UN	2,00	4,00	4	CABO USB - SMEC	2,00	UN	15,00	30,00												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	ROTEADOR COD. 112	1,00	UN	150,00	150,00																																												
2	CABO UPT	20,00	M	2,90	58,00																																												
3	RJ	2,00	UN	2,00	4,00																																												
4	CABO USB - SMEC	2,00	UN	15,00	30,00																																												
Total da Unidade:		45 Empenhos	Valor Líquido:	31.232,84		30.972,84	-260,00																																										
004119/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.837,47	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.837,47</td> <td>4.837,47</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		4.837,47	4.837,47																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		4.837,47	4.837,47																																												
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	21.642,76		21.642,76	0,00																																										
004106/2011	03/10	3.84:SESC - SERVICO SOCIAL DO	NAO APLICAVEL			923,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOBOGA INFLAVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PISCINA DE BOLINHAS INFLAVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAMA ELASTICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CASTELO PULA PULA INFLAVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MONITORES RECREACIONISTAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>336,00</td> <td>336,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERCURSO BENTO GONCALVES - SANTA TEREZA - BENTO GONCALVES COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>137,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	TOBOGA INFLAVEL	1,00	UN	150,00	150,00	2	PISCINA DE BOLINHAS INFLAVEL	1,00	UN	100,00	100,00	3	CAMA ELASTICA	1,00	UN	100,00	100,00	4	CASTELO PULA PULA INFLAVEL	1,00	UN	100,00	100,00	5	MONITORES RECREACIONISTAS	1,00	UN	336,00	336,00	6	PERCURSO BENTO GONCALVES - SANTA TEREZA - BENTO GONCALVES COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010.	1,00	UN	137,00	137,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	TOBOGA INFLAVEL	1,00	UN	150,00	150,00																																												
2	PISCINA DE BOLINHAS INFLAVEL	1,00	UN	100,00	100,00																																												
3	CAMA ELASTICA	1,00	UN	100,00	100,00																																												
4	CASTELO PULA PULA INFLAVEL	1,00	UN	100,00	100,00																																												
5	MONITORES RECREACIONISTAS	1,00	UN	336,00	336,00																																												
6	PERCURSO BENTO GONCALVES - SANTA TEREZA - BENTO GONCALVES COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010.	1,00	UN	137,00	137,00																																												
Total da Unidade:		306 Empenhos	Valor Líquido:			73,41	0,00																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004135/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				8,50	0,00
1 BOMBOM SONHO DE VALSA - HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS.		3,00	PCT	24,47		73,41	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004137/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO.		1,00	GL	8,50		8,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004138/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
1 GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCRIBINDO CAMINHOS.		1,00	UN	42,00		42,00	
2 GAS P. 13 - ESCOLA M. BANDEIRANTES CONTRA PARTIDA DE MERENDA		1,00	UN	42,00		42,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004140/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				8,50	0,00
1 CARVAO - SMEC		1,00	SC	4,80		4,80	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004148/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
1 AGUA 20 LTS - DIA DA CULTURA 24/09/2011.		1,00	GL	8,50		8,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004288/2011	18/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
1 GAS P 13 - ESCOLA AFONSO PENA		1,00	UN	42,00		42,00	
2 GAS P 13 ESCOLA DESCRIBINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA		1,00	UN	42,00		42,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004289/2011	18/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
1 ARRAME N 22 - SMEC		2,00	KG	13,50		27,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004472/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		335,82	0,00
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	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004473/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		838,80	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.		1,00		838,80		838,80	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004480/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		673,40	-0,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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 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	673,40	673,40																		
004485/2011	31/10	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%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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 PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00	540,54	540,54																		
004486/2011	31/10	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%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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 TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCIEMA E LEOPOLDINA.	1,00	4.731,00	4.731,00																		
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	8.375,17		8.374,77	-0,40																
004197/2011	06/10	4.06!POWER CINF. INFORMATICA	NAO APLICAVEL			619,75	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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 GPSRELOGIO GARMIN FORERUNNER 205 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	1,00	619,75	619,75																		
004235/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.180,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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	TUBOS E CHAPAS	1,00	650,00	650,00																		
	2	MATERIAL DE PINTURA	1,00	180,00	180,00																		
	3	SOLDA	1,00	320,00	320,00																		
	4	PARAFUSOS - RACK P/ MICRO	1,00	30,00	30,00																		
004236/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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	MAO DE OBRA - RACK P/ ESCOLINHA DE CANOAGEM	1,00	600,00	600,00																		
004273/2011	14/10	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			5.350,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DE ACORDEAO, COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFOREM LEI 1.104/2011 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.	1,00	5.350,00	5.350,00																		
004362/2011	26/10	4.07!3C ARQUITETURA E	NAO APLICAVEL			7.500,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor 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 ELABORACAO DEPLANO DE QUALIFICACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08/09/2011.	1,00	7.500,00	7.500,00																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
004434/2011	27/10	3.64	(POSITIVA TREINAMENTO EM TOMADA de PRECOS	04016/20		8.500,00	-5.551,54		
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.				1,00		8.500,00	8.500,00		
Total da Unidade:						6 Empenhos	Valor Líquido: 29.301,29	23.749,75	-5.551,54
004471/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.077,90	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.				1,00		1.077,90	1.077,90		
004474/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.907,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.				1,00		1.907,00	1.907,00		
004476/2011	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		623,70	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 TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO II: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECAL E RETORNA A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR. ENSINO FUNDAMENTAL.				1,00		623,70	623,70		
004477/2011	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		605,45	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 TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO II: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SANTA TECLA EAPOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.				1,00		605,45	605,45		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004481/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.116,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO SA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELAS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA ,APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E.E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - . ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.116,86	1.116,86	
004482/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		634,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIMEA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		634,11	634,11	
004483/2011	31/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		63,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V - AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DE LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA; GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA APOS RETORNAR P/AS LINHAS 130 E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE V. RODRIGUES - PRE ESCOLA.			1,00		63,31	63,31	
004487/2011	31/10	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.116,86	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N002/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.116,86	1.116,86
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	7.145,19		7.145,19	0,00
Total do Orgão:		87 Empenhos	Valor Líquido:	107.388,00		101.576,06	-5.811,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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	
004121/2011	03/10	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	CONVITE	030044/2		212,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO VO11081028 - RETRO VOLVO CONFORME CONTRATO			16,00	UN		13,30	212,80	
004123/2011	03/10	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	030044/2		1.658,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DENTE			8,00	UN		59,00	472,00	
2 DENTE DE VO15603438 - RETRO VOLVO CONFORME CONTRATO			8,00	UN		148,30	1.186,40	
004125/2011	03/10	4.04!BONALUME DISTRIBUIDORA	CONVITE	030044/2		164,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PORCA SEX VO979022 - RETRO VOLVO CONFORME CONTRATO			16,00	UN		10,30	164,80	
004126/2011	03/10	4.04{RRG COMERCIO DE MAQUINAS	CONVITE	030044/2		570,16	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PONTA COM FLANGE 14M7303			1,00	UN		0,46	0,46	
2 PORCA COM SEGURANCA 14M7401			1,00	UN		4,37	4,37	
3 ARRUELA 24H70			1,00	UN		1,16	1,16	
4 CHAVETA P48347			2,00	UN		1,33	2,66	
5 ANEL P48347			1,00	UN		3,84	3,84	
6 ANEL P51212			2,00	UN		1,76	3,52	
7 APOIO R105164			1,00	UN		78,15	78,15	
8 EIXO R105183			1,00	UN		252,86	252,86	
9 PARAFUOS 105186			1,00	UN		62,37	62,37	
10 FORQUILHA 105189			1,00	UN		105,17	105,17	
11 JUNTO 113799			1,00	UN		36,61	36,61	
12 JUNTA 113910 TRATOR JOHN DEERE - CONFORME CONTRATO			1,00	UN		18,99	18,99	
004127/2011	03/10	4.04{RRG COMERCIO DE MAQUINAS	CONVITE	030044/2		5.491,95	-1,42	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIRANTE N 114429			1,00	UN		98,90	98,90	
2 JUNTA 121442			1,00	UN		34,59	34,59	
3 CALCO N 138336			1,00	UN		2,31	2,31	
4 CALCO N 138339			1,00	UN		4,08	4,08	
5 CALCO N 138340			1,00	UN		3,73	3,73	
6 ANEL DE PRESSAO R26871			1,00	UN		3,28	3,28	
7 ANEL DE PRESSAO R32507			1,00	UN		4,40	4,40	
8 EXTREMIDADE DA LIGACAO RE46010			1,00	UN		80,37	80,37	
9 ALAVANCA RE45979			1,00	UN		163,13	163,13	
10 ALAVANCA RE46010			1,00	UN		327,08	327,08	
11 ENGRENAGEM RE73620 - TRATOR JONH DEERE CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		4.770,08	4.770,08	
004152/2011	05/10	4.04{SILVIO CESCA	NAO APLICAVEL			7.144,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ATE 38 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 22 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM - CONFORME CONTRATO.			1,00			7.144,00	7.144,00	
004185/2011	06/10	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030035/2		1.265,60	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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: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 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 DOZE CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3854/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.265,60</td> <td>1.265,60</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\$: 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3854/2011.	1,00		1.265,60	1.265,60																																			
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\$: 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3854/2011.	1,00		1.265,60	1.265,60																																																			
004188/2011	06/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			6,20	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 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL</td> <td>1,00</td> <td>DS</td> <td>6,20</td> <td>6,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	DS	6,20	6,20																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	DS	6,20	6,20																																																			
004189/2011	06/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,84	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 TRANSPORTE (FRETE) SUINO.</td> <td>1,00</td> <td>SEMEN</td> <td>10,84</td> <td>10,84</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) SUINO.	1,00	SEMEN	10,84	10,84																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) SUINO.	1,00	SEMEN	10,84	10,84																																																			
004221/2011	11/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	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 ESTRELA - FIAT UNO IRH:6891</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>24,00</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 ESTRELA - FIAT UNO IRH:6891	4,00		6,00	24,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ESTRELA - FIAT UNO IRH:6891	4,00		6,00	24,00																																																			
004222/2011	11/10	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A ESTRELA - LEVAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO P/ PALESTRA CONTROLE BIOLOGICO DE SIMULIDEOS E CULEX.</td> <td>1,00</td> <td>UN</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 ESTRELA - LEVAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO P/ PALESTRA CONTROLE BIOLOGICO DE SIMULIDEOS E CULEX.	1,00	UN	27,58	27,58																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 IDA A ESTRELA - LEVAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO P/ PALESTRA CONTROLE BIOLOGICO DE SIMULIDEOS E CULEX.	1,00	UN	27,58	27,58																																																			
004241/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,40	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SOLDA SUPORTE CAIXA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 CINTO PRESILHA - RETRO VOLVO</td> <td>18,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>14,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SOLDA SUPORTE CAIXA	1,00	UN	20,00	20,00				2 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	1,00	1,00				3 CINTO PRESILHA - RETRO VOLVO	18,00	UN	0,80	14,40																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 SOLDA SUPORTE CAIXA	1,00	UN	20,00	20,00																																																			
2 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	1,00	1,00																																																			
3 CINTO PRESILHA - RETRO VOLVO	18,00	UN	0,80	14,40																																																			
004242/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		346,70	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>223,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO RODA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO FALHA MOLA - RETRO VOLVO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO SUPORTE - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>29,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SERVICO CARDAN - RETRO 416 E</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO PARTE ELETRICA	6,00	H	37,28	223,68				2 SERVICO RODA	0,50	H	37,28	18,64				3 SERVICO FALHA MOLA - RETRO VOLVO	1,50	H	37,28	55,92				4 SERVICO SUPORTE - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	29,82	29,82				5 SERVICO CARDAN - RETRO 416 E	0,50	H	37,28	18,64			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 SERVICO PARTE ELETRICA	6,00	H	37,28	223,68																																																			
2 SERVICO RODA	0,50	H	37,28	18,64																																																			
3 SERVICO FALHA MOLA - RETRO VOLVO	1,50	H	37,28	55,92																																																			
4 SERVICO SUPORTE - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	29,82	29,82																																																			
5 SERVICO CARDAN - RETRO 416 E	0,50	H	37,28	18,64																																																			
004243/2011	11/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	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 CONserto DE PNEU - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></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 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00		30,00	30,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00		30,00	30,00																																																			
004258/2011	13/10	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 LAJEADO - FIAT IRH: 6891</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 LAJEADO - FIAT IRH: 6891	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 LAJEADO - FIAT IRH: 6891	2,00		6,00	12,00																																																			
004263/2011	13/10	3.91{SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.408,50	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 REFERENTE A 3.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</td> <td>3.500,00</td> <td>UN</td> <td>1,83</td> <td>6.408,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 3.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	3.500,00	UN	1,83	6.408,50																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A 3.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	3.500,00	UN	1,83	6.408,50																																																			
004337/2011	24/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			140,30	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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		
004344/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			552,66	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		140,30	140,30		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004345/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
1 GRAXEIRA - RETRO 416E		1,00	UN	1,50	1,50		
2 FILTRO CARTER		1,00	UN	28,00	28,00		
3 PARAFUSO		2,00	UN	3,00	6,00		
4 SOLDA LAMINA - RETRO 416D		1,00	UN	210,00	210,00		
5 LAMPADA		2,00	UN	2,00	4,00		
6 JOGO LONA FREIO TRASEIRO		1,00	UN	215,00	215,00		
7 REBITES LONA		112,00	UN	0,18	20,16		
8 RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00	UN	58,00	58,00		
9 SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO BWZ: 0311		1,00	UN	10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004346/2011	24/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		678,76	0,00
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416 E		2,00	UN	35,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004378/2011	03/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
1 SERVIco VAZAMENTO		1,50	H	37,28	55,92		
2 SERVIco DENTE CONCHA - RETRO 416E		4,00	H	37,28	149,12		
3 SERVIco CONCHA		2,00	H	37,28	74,56		
4 SOLDA CORTE LANCA		1,00	H	45,00	45,00		
5 SERVIco LANCA - RETRO 416D		2,50	H	37,28	93,20		
6 SERVIco PARTE ELETRICA		1,00	H	37,28	37,28		
7 SERVIco CUBO RODA TRASEIRA		2,00	H	37,28	74,56		
8 SERVIco FREIO - CAMINHAO BWZ:0311		4,00	H	37,28	149,12		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004379/2011	03/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.049,28	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		2.393,37	2.393,37		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004380/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.698,75	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		5.049,28	5.049,28		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004398/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		1.698,75	1.698,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004409/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
1 INSS S/ RPA OUTUBRO / 2011		1,00		167,40	167,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004410/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.417,08	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		502,61	502,61		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004230/2011	11/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	040017/2		88,35	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.		1,00		1.417,08	1.417,08		
Total da Unidade:		26 Empenhos	Valor Líquido:	36.080,56		36.079,14	-1,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	31,00		2,85	88,35																	
004265/2011	13/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		79,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	28,00	LTS	2,85	79,80																	
004284/2011	18/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <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 LAVAGEM - FIAT UNO IRH:6891	1,00		30,00	30,00																	
004302/2011	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		102,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	36,00		2,85	102,60																	
004386/2011	26/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		1.247,53	1.247,53																	
004414/2011	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		261,98	261,98																	
004445/2011	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		114,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	40,00		2,85	114,00																	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	1.924,26		1.924,26	0,00																
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	38.004,82		38.003,40	-1,42																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

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
004116/2011	03/10	4.04: CONGRESUL BRITAGEM LTDA	NAO APLICAVEL			1.339,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A 3,5 M ³ DE CONCRETO FCK 20.0 B1 BOMBEAVEL - CAMPING MUNICIPAL	1,00		1.339,00	1.339,00	
004117/2011	03/10	1.56: FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BUXUS	2,00	UN	20,00	40,00	
		2 COMPOSTO ORGANICO	2,00	SC	8,00	16,00	
		3 FLORES DIVERSAS	3,00	CX	10,00	30,00	
		4 IPE ROXO DE 1,80M DE ALTURA - PRACAS E JARDINS	3,00	UN	18,00	54,00	
004131/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERRA P/ CORTAR FERRO - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	3,90	3,90	
004132/2011	05/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA DE PALHA - GINASIO	1,00	UN	13,00	13,00	
004134/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			59,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CIMENTO	2,00	SC	23,00	46,00	
		2 PREGO 18X30 - CAMPING MUNICIPAL	2,00	PCT	6,95	13,90	
004144/2011	05/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANO N 11 - CAMPING MUNICIPAL	2,00	M	13,00	26,00	
004145/2011	05/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA PRETA 1/2	25,00	M	0,99	24,75	
		2 UNIAO INTERNA 3/8	2,00	UN	0,55	1,10	
		3 ARGOLA 13-19	4,00	UN	0,65	2,60	
		4 PREGO 13X15	1,00	PCT	8,95	8,95	
		5 CABO P P2 X1,5	4,00	MT	2,00	8,00	
		6 PINO ADAPTADOR 2P+T - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	5,90	5,90	
004213/2011	07/10	179 METALURGICA METTON LTDA	CONVITE			4.320,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE REFORMA DE BAR/QUIOSQUE DO CAMPING MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		4.320,36	4.320,36	
004300/2011	19/10	1.36: BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAS - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	25,00	50,00	
004301/2011	19/10	1.36: BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			1.194,00	0,00

