

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004560/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			146,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		146,21	146,21	
004578/2011	09/11	3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			1.060,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.	1,00		1.060,43	1.060,43	
004695/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA ADMISSIONAL DE SERVIDORA JULIANA GRAICIK.	1,00		85,22	85,22	
004717/2011	24/11	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 NOVEMBRO 2011.	1,00		7.572,20	7.572,20	
004718/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.090,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		3.090,41	3.090,41	
004719/2011	25/11	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 NOVEMBRO 2011.	1,00		1.590,19	1.590,19	
004720/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			799,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		799,88	799,88	
004790/2011	28/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA DEMISSIONAL DE SERVIDORA CLAIR MOHR	1,00		85,22	85,22	
004832/2011	29/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			112,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA	1,00		112,60	112,60	
004849/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			162,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		162,62	162,62	
004864/2011	30/11	3.92'SERASA S.A	NAO APLICAVEL			7,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PELO PERIODO DE DOIS ANOS. CAMARA DE VEREADORES.	1,00		7,20	7,20	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	14.712,18		14.712,18	0,00
Total do Orgão:		11 Empenhos	Valor Líquido:	14.712,18		14.712,18	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
004565/2011	08/11	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL	030009/2		224,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO N 033/2011.			1,00			224,50	224,50	
004568/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		800,00	-26,98	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 017/2011.			1,00			800,00	800,00	
004572/2011	09/11	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			600,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE EDITAL RETIFICATORIO N 002/2011 - LEOLAO DE BENS INERVIVEIS.			1,00			600,00	600,00	
004581/2011	09/11	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		1.455,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA (RESUMO DE CONTRATOS DE CARTA CONVITE E TOMADA DE PRECOS.			1,00			855,00	855,00	
2 PUBLICACAO MATERIA CANOAGEM.			1,00			600,00	600,00	
004582/2011	09/11	193 ASSOCIACAO ESPORTIVA E	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO PARA EFETUAR A REFORMA DA COZINHA E A COLOCACAO DE PISO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.112/2011 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011.			1,00			6.000,00	6.000,00	
004649/2011	16/11	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			450,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 018/2011 - AQUISICAO DE VEICULO NOVO.			1,00			450,00	450,00	
004655/2011	17/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA 10/2011			1,00			158,64	158,64	
004685/2011	22/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			175,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			175,94	175,94	
004708/2011	23/11	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	
004721/2011	25/11	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 NOVEMBRO 2011.			1,00			7.306,12	7.306,12	
004722/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	755,49	755,49									
004751/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.534,29	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	1.534,29	1.534,29									
004752/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,64	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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	158,64	158,64									
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	19.675,60		19.648,62	-26,98								
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	19.675,60		19.648,62	-26,98								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004497/2011	01/11	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			10,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS SELOS/ CERTIDAO MATRICULA - MARIA ELIZABETE DOSSANTOS BASTOS.	1,00		10,92	10,92	
004498/2011	01/11	4.03:GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			6,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE AIRTON PEREIRA DE LIMA.	1,00		6,10	6,10	
004508/2011	03/11	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			52,31	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		31,39	31,39	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		20,92	20,92	
004545/2011	07/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC.ADMINISTRACAO	3,00	GL	8,50	25,50	
004558/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			918,20	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		266,62	266,62	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		262,04	262,04	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		389,54	389,54	
004609/2011	11/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO	1,00		60,67	60,67	
004627/2011	14/11	3.88:DEMARCHI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			662,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TINTA ESMALTE ALTO BRILHO	8,00	BL	44,00	352,00	
		2 TINTA CONCRETO P/ PISO - SALAO PAROQUIAL	2,00	BL	155,00	310,00	
004670/2011	18/11	2.38:(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DE PILARES DO SALAO PAROQUIAL.	1,00		270,00	270,00	
004678/2011	21/11	1.81:(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FONTE UNITEL 6 VDC 500MA - SEC. ADMISTRACAO	1,00	UN	22,00	22,00	
004689/2011	22/11	3.58:(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.160,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.	1,00		4.160,09	4.160,09	
004696/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DE SERVIDORA MARIZA ZANCHETTI	1,00		85,22	85,22	
004723/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.998,59	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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 colspan="4">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> </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 NOVEMBRO 2011.				MES	1,00	3.998,59	3.998,59																
004753/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			839,70	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 colspan="4">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> </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 NOVEMBRO 2011.				MES	1,00	839,70	839,70																
004789/2011	28/11	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			42,49	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 colspan="4">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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033				1,00		15,29	15,29																
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035				1,00		27,20	27,20																
004855/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			117,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </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		117,18	117,18																
004857/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,79	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO				1,00		59,79	59,79																
004863/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			499,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </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		499,03	499,03																
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	11.829,79		11.829,79	0,00																
004724/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	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 colspan="4">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> </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 NOVEMBRO 2011.				MES	1,00	8.906,10	8.906,10																
004725/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </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 NOVEMBRO 2011.				MES	1,00	2.928,91	2.928,91																
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	11.835,01		11.835,01	0,00																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	23.664,80		23.664,80	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004491/2011	01/11	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			45,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO	N	1,00	UN	45,22	45,22	
005/1.10.0009307-3 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO.							
004492/2011	01/11	4.07:FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			90,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO	N	1,00		45,22	45,22	
005/1.10.0009569-6 - ISAIR SPEROTTO E CIA LTDA							
2	REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO	N	1,00		45,22	45,22	
005/1.08.0008182-9 - JAIR DE FREITAS							
004506/2011	03/11	4.07:COMARCA DE GARIBLDI	NAO APLICAVEL			67,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO	N	1,00		67,83	67,83	
051/1.11.0002541-1 - JEFERSON RALDI							
004512/2011	03/11	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		500,00	500,00	
004517/2011	04/11	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			45,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO	N	1,00		45,22	45,22	
005/1.08.0008138-1 IVALDO CESCA.							
004534/2011	07/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			578,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TONNER HP 278 A - SEC. FAZENDA		2,00	UN	289,00	578,00	
004544/2011	07/11	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	
004559/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			337,88	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		337,88	337,88	
004585/2011	10/11	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PASEP.		1,00		15.000,00	15.000,00	
004586/2011	10/11	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	
004654/2011	17/11	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 51 046 9352.		1,00		476,04	476,04	
004700/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DA SERVIDORA RAPHAELA BASSO		1,00		85,22	85,22	
004726/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.829,23	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	10.829,23	10.829,23	
		NOVEMBRO 2011.					
004727/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			238,59	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	238,59	238,59	
		NOVEMBRO 2011.					
004754/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.324,26	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	2.324,26	2.324,26	
		NOVEMBRO 2011.					
004787/2011	28/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE PAD.		1,00	60,67	60,67	
004788/2011	28/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,25	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	PILHA PALITO - SEC. FAZENDA		1,00	3,25	3,25	
004792/2011	28/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			67,10	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE		1,00	49,10	49,10	
	2	REFERENTE A SERVICOS DE TAXI		1,00	18,00	18,00	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	31.757,45		31.757,45	0,00
004643/2011	16/11	1.36(PRESIDENCIA TRIBUNAL DE	NAO APLICAVEL			13.020,25	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	DESPESA REFERENTE A PRECATORIO 33022 PROCESSO 11285029 POZZA S.A INDUSTRIA MOVELEIRA PARCELA 08.		1,00	13.020,25	13.020,25	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	13.020,25		13.020,25	0,00
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	44.777,70		44.777,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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	
004494/2011	01/11	3.91: ENGENHO MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			117,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CAL P/ PINTURA 08 KG		10,00	UN		6,50	65,00	
2	BROXA 725/0		2,00	UN		3,50	7,00	
3	ADESIVO 01 KG		2,00	UN		18,00	36,00	
4	ADESIVO 500 G - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00	UN		9,00	9,00	
004496/2011	01/11	3.89: VANDERLEI BUFFON	NAO APLICAVEL			205,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CHAVE LIG/DESL~M708 90 A 15/220V 25/380V- BRITADOR MUNICIPAL		1,00	UN		205,00	205,00	
004499/2011	01/11	3.57: BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			204,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ROLAMENTO SNR 6308		2,00	UN		57,10	114,20	
2	PLACA IDENTIFICACAO MOTOR		1,00	UN		15,00	15,00	
3	VENOINHA 160		1,00	UN		20,00	20,00	
4	POLIA 150 B2 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	UN		55,00	55,00	
004500/2011	01/11	3.57: BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			472,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REBOBINAGEM 12,5 CV 4P		1,00			342,35	342,35	
2	SERVIOS TORNO FURAR POLIA		1,00			50,00	50,00	
3	DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTES, PINTURA E ACABAMENTO - BRITADOR MUNICIPAL		1,00			80,00	80,00	
004505/2011	03/11	1.51: MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			545,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SUPORTE DE FACAO P/ ROCADEIRA ARTICULADA		1,00	UN		418,00	418,00	
2	PARAFUSO DA NAVALHA		2,00	UN		49,00	98,00	
3	PARAFUSO DE SUPORTE COM PORCA E ARRUELA P/ ROCADEIRA ARTICULADA		4,00	UN		7,30	29,20	
004510/2011	03/11	3.95: FRATELLO COMERCIO E	CONVITE	040007/2		8.677,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A 238,40 M² DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS REFERENTE A ALTERACAO DO PROJETO BASICO DA REFEREIDA OBRA CONFORME TERMO ADITIVO N002/2011.		1,00			8.677,76	8.677,76	
004511/2011	03/11	45 BG	NAO APLICAVEL			34,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CORREIA B 42		2,00	UN		9,00	18,00	
2	CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN		8,00	16,00	
004516/2011	04/11	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			24,52	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE.		1,00			24,52	24,52	
004524/2011	04/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208		1,00	UN		7,00	7,00	
004525/2011	04/11	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	UN		8,00	8,00	
004538/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			33,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DUCHA - CASA DA SEC. OBRAS		1,00			33,90	33,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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	
004540/2011	07/11	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 BROCA DE VIDEA 6.0			1,00	UN		11,50	11,50	
2 PICARETA S/CABO			1,00	UN		24,90	24,90	
3 ARCO SERRA - SEC.OBRAS			1,00	UN		14,90	14,90	
004542/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MARRETA DE 1KG - SEC. OBRAS			1,00	UN		25,50	25,50	
004543/2011	07/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			18,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS PEQUENO - SEC.OBRAS			1,00	UN		18,00	18,00	
004546/2011	07/11	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BATERIA 09 V - AMPERIMETRO			1,00	UN		11,50	11,50	
004556/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			926,63	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314			1,00			247,74	247,74	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00			101,32	101,32	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436			1,00			577,57	577,57	
004564/2011	08/11	2.01 JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A ELDORADO DO SUL - PEGAR PECAS RETRO			1,00			30,33	30,33	
004577/2011	09/11	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			26,66	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CORREIA REXON - BRITADOR MUNICIPAL			2,00			13,33	26,66	
004580/2011	09/11	1.30 ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAIXA DE DISCO VDO 125K M/H - CAMINHAO IJK:5479			1,00			20,00	20,00	
004610/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO			3,00	UN		2,00	6,00	
2 PORCA			3,00	UN		1,00	3,00	
3 PARAFUSO			1,00	UN		3,00	3,00	
4 PORCA			1,00	UN		1,50	1,50	
5 ELETRODO - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	KG		18,00	18,00	
004613/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			227,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO			3,00	UN		1,00	3,00	
2 CORREIA ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		29,00	29,00	
3 PARAFUSO UNHA			5,00	UN		4,50	22,50	
4 PORCA - RETRO 416E			5,00	UN		1,00	5,00	
5 JOGO ESCOVA MOTOR ALTERNADOR			1,00	UN		12,00	12,00	
6 CARGA BATERIA			1,00	UN		10,00	10,00	
7 CONJUNTO DIODO ALTERNADOR			1,00	UN		84,00	84,00	
8 CANO BICO			1,00	UN		55,00	55,00	
9 MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN		5,00	5,00	
10 LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN		2,00	2,00	
004614/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		630,12	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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																																																																																
004615/2011 11/11 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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO REVISAO E TROCA DE FILTROS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO UNHA CONCHA</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 CONCERTO RADIADOR</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>223,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 SERVICO CORREIA - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7 CONCERTO ALTERNADOR</td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8 SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td> <td></td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>93,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SERVICO REVISAO E TROCA DE FILTROS		3,00	H	37,28	111,84			2 SERVICO UNHA CONCHA		0,50	H	37,28	18,64			3 SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	15,00	15,00			4 SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA		1,00	H	37,28	37,28			5 CONCERTO RADIADOR		6,00	H	37,28	223,68			6 SERVICO CORREIA - PATROLA IMQ:1492		1,00	H	37,28	37,28			7 CONCERTO ALTERNADOR		1,50	H	37,28	55,92			8 SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		2,50	H	37,28	93,20			9 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	H	37,28	37,28		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 SERVICO REVISAO E TROCA DE FILTROS		3,00	H	37,28	111,84																																																																																		
2 SERVICO UNHA CONCHA		0,50	H	37,28	18,64																																																																																		
3 SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	15,00	15,00																																																																																		
4 SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA		1,00	H	37,28	37,28																																																																																		
5 CONCERTO RADIADOR		6,00	H	37,28	223,68																																																																																		
6 SERVICO CORREIA - PATROLA IMQ:1492		1,00	H	37,28	37,28																																																																																		
7 CONCERTO ALTERNADOR		1,50	H	37,28	55,92																																																																																		
8 SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		2,50	H	37,28	93,20																																																																																		
9 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	H	37,28	37,28																																																																																		
004628/2011 14/11 3.57{BUFFON ELETROMOTORES NAO APLICAVEL 552,65 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492		1,00		30,00	30,00																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492		1,00		30,00	30,00																																																																																		
004629/2011 14/11 3.57{BUFFON ELETROMOTORES NAO APLICAVEL 995,24 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 ROLAMENTO SNR 6311</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>158,12</td> <td>158,12</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 ROLAMENTO SNR 6211</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>63,73</td> <td>63,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 EIXO 180 M</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>323,80</td> <td>323,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 VRING 180 D/T - MOTOR DO BRITADOR MUNICIPAL</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 ROLAMENTO SNR 6311		1,00	UN	158,12	158,12			2 ROLAMENTO SNR 6211		1,00	UN	63,73	63,73			3 EIXO 180 M		1,00	UN	323,80	323,80			4 VRING 180 D/T - MOTOR DO BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	3,50	7,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 ROLAMENTO SNR 6311		1,00	UN	158,12	158,12																																																																																		
2 ROLAMENTO SNR 6211		1,00	UN	63,73	63,73																																																																																		
3 EIXO 180 M		1,00	UN	323,80	323,80																																																																																		
4 VRING 180 D/T - MOTOR DO BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	3,50	7,00																																																																																		
004635/2011 14/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 9,50 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REBOBINAGEM 30 CV 4 P</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>795,24</td> <td>795,24</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTES, PINTURA E ACABAMENTO - MOTOR BRITADOR MUNICPAL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REBOBINAGEM 30 CV 4 P		1,00		795,24	795,24			2 DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTES, PINTURA E ACABAMENTO - MOTOR BRITADOR MUNICPAL		1,00		200,00	200,00																																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 REBOBINAGEM 30 CV 4 P		1,00		795,24	795,24																																																																																		
2 DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTES, PINTURA E ACABAMENTO - MOTOR BRITADOR MUNICPAL		1,00		200,00	200,00																																																																																		
004641/2011 14/11 3.91{SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 7.873,30 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRI-MOTOS EP 140 - TRATOR MASSEY</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LUBRI-MOTOS EP 140 - TRATOR MASSEY		1,00	LT	9,50	9,50																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 LUBRI-MOTOS EP 140 - TRATOR MASSEY		1,00	LT	9,50	9,50																																																																																		
004653/2011 17/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 16,00 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL		2,00	UN	8,00	16,00																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL		2,00	UN	8,00	16,00																																																																																		
004657/2011 17/11 590 GRASSELLI COMERCIO NAO APLICAVEL 96,00 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LAMINA P/ ROCADEIRA 1,6 - ROCADEIRA MANUAL</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>48,00</td> <td>96,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAMINA P/ ROCADEIRA 1,6 - ROCADEIRA MANUAL		2,00		48,00	96,00																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 LAMINA P/ ROCADEIRA 1,6 - ROCADEIRA MANUAL		2,00		48,00	96,00																																																																																		
004660/2011 18/11 1.08{ZENINHO PAULO BAGGIO NAO APLICAVEL 30,33 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33	30,33																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33	30,33																																																																																		
004661/2011 18/11 1.34{VALTER FERRONATTO NAO APLICAVEL 30,33 0,00																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33	30,33																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33	30,33																																																																																		
004662/2011 18/11 1.08{JOAO CARLOS GALVES NAO APLICAVEL 30,33 0,00																																																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004663/2011	18/11	1.07(AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004664/2011	18/11	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004665/2011	18/11	3.47(FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
1 LINHA BELTRAME - MANUTENCAO ESTRADA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA.		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004671/2011	18/11	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			540,00	0,00
1 REFERENTE A MAO DE OBRA MEIO FIO E CANALETAS DO CAMPING MUNICIPAL E LINHA LEOPOLDINA.		1,00		540,00		540,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004681/2011	21/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			64,46	0,00
1 ELEMENTO FILTRO - RETRO 416E		1,00		64,46		64,46	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004684/2011	22/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			69,35	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		69,35		69,35	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004693/2011	22/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			512,46	-512,46
1 REPARO N 2332623 - RETRO 416E		1,00		512,46		512,46	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004699/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			255,66	0,00
1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DE SERVIDORES IDALINO CERIOTTI, JURCI FERRONATTO E EDEMAR BOCCHI.		3,00		85,22		255,66	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004705/2011	23/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		8,00		8,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004706/2011	23/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
1 TIP TOPMBR 5 - CAMINHAO IJK:5479		1,00		9,00		9,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004728/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.		1,00		2.393,37		2.393,37	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004729/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			22.194,05	-34,05
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.		1,00		22.194,05		22.194,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004730/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.461,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	4.461,66	4.461,66	
004755/2011	25/11	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 NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	502,61	502,61	
004756/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.610,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	MES	1,00	5.610,37	5.610,37	
004770/2011	25/11	1.55:CENTRO DE FORMACAO DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO EESCOLAR P/ ZENINHO P. BAGGIO.		1,00	120,00	120,00	
004783/2011	28/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			512,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 KIT REPARO - RETRO 416E		1,00	512,46	512,46	
004784/2011	28/11	45 BG	NAO APLICAVEL			34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA B 81 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	34,00	34,00	
004786/2011	28/11	649 S.E. IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			345,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PLACAS DIVERSAS.		1,00	345,00	345,00	
004791/2011	28/11	3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO SEXT. 3/4		1,00	13,37	13,37	
		2 PORCA SEXT. 3/4 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	3,80	3,80	
004822/2011	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIPTOP MBR2 - PATROLA CATERPILLER		1,00	5,00	5,00	
004830/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFI: 2457		1,00 UN	25,00	25,00	
		2 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER		1,00 UN	30,00	30,00	
		3 TROCA DE PNEUS - CAMINHAO BMG:6358		4,00 UN	20,00	80,00	
		4 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208		1,00 UN	7,00	7,00	
		5 TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208		2,00 UN	6,00	12,00	
004831/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			339,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA CANO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CABO BATERIA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>RESERVATORIO AGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>118,00</td><td>118,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TAMPAS - CAMINHAO IJK:5479</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>7,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BUCHA MOLA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>44,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>8,50</td><td>51,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA ALVANCA MARCHA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>37,00</td><td>37,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00			2	PARAFUSO	4,00	UN	2,00	8,00			3	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00			4	CABO BATERIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	20,00	20,00			5	RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	118,00	118,00			6	TAMPAS - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	7,00	14,00			7	BUCHA MOLA	2,00	UN	22,00	44,00			8	PARAFUSO MOLA	1,00	UN	12,00	12,00			9	PORCA	1,00	UN	2,00	2,00			10	PARAFUSO	6,00	UN	8,50	51,00			11	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	6,00	UN	1,50	9,00			12	SOLDA ALVANCA MARCHA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	37,00	37,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																		
2	PARAFUSO	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																		
3	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																		
4	CABO BATERIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																		
5	RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	118,00	118,00																																																																																																																		
6	TAMPAS - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	7,00	14,00																																																																																																																		
7	BUCHA MOLA	2,00	UN	22,00	44,00																																																																																																																		
8	PARAFUSO MOLA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																		
9	PORCA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																		
10	PARAFUSO	6,00	UN	8,50	51,00																																																																																																																		
11	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	6,00	UN	1,50	9,00																																																																																																																		
12	SOLDA ALVANCA MARCHA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																																																		
004833/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		551,92	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO TEMPERATURA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO MARCHA</td><td>3,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>111,84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO FREIO</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA E SUPORTES - PATROLA CATERPILLER</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	37,28	37,28			2	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	37,28	74,56			3	SERVICO TEMPERATURA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	37,28	55,92			4	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	30,00	30,00			5	SERVICO LAMINA	2,00	H	37,28	74,56			6	SERVICO HIDRAULICO	1,00	H	37,28	37,28			7	SERVICO MARCHA	3,00	H	37,28	111,84			8	SERVICO FREIO	1,50	H	37,28	55,92			9	SERVICO PARTE ELETRICA E SUPORTES - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	37,28	74,56																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																		
2	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																		
3	SERVICO TEMPERATURA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																		
4	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																		
5	SERVICO LAMINA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																		
6	SERVICO HIDRAULICO	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																		
7	SERVICO MARCHA	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																		
8	SERVICO FREIO	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																		
9	SERVICO PARTE ELETRICA E SUPORTES - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																		
004834/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			403,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CANO DESCARGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>185,00</td><td>185,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MAQUINA VIDRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>59,00</td><td>59,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LIMPA VIDRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TAMPA RADIADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOGO JUNTA CAIXA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA PISTAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA CANO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358</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	CANO DESCARGA	1,00	UN	185,00	185,00			2	MAQUINA VIDRO	1,00	UN	59,00	59,00			3	LIMPA VIDRO	1,00	UN	20,00	20,00			4	TAMPA RADIADOR	1,00	UN	19,00	19,00			5	JOGO JUNTA CAIXA	1,00	UN	12,00	12,00			6	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00			7	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			8	SOLDA PISTAO	1,00	UN	85,00	85,00			9	SOLDA CANO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CANO DESCARGA	1,00	UN	185,00	185,00																																																																																																																		
2	MAQUINA VIDRO	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																																		
3	LIMPA VIDRO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																		
4	TAMPA RADIADOR	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																		
5	JOGO JUNTA CAIXA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																		
6	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																		
7	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																		
8	SOLDA PISTAO	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																		
9	SOLDA CANO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																		
004835/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.006,56	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO DESCARGA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO PORTA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO PISTAO HIDRAULICO</td><td>6,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>223,68</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CONSRTO CAIXA</td><td>12,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>447,36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FEIXE MOLA</td><td>3,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>111,84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO DESCARGA	1,50	H	37,28	55,92			2	SERVICO PORTA	1,00	H	37,28	37,28			3	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	37,28	74,56			4	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	6,00	H	37,28	223,68			5	CONSRTO CAIXA	12,00	H	37,28	447,36			6	SERVICO FEIXE MOLA	3,00	H	37,28	111,84			7	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	37,28	55,92																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO DESCARGA	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																		
2	SERVICO PORTA	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																		
3	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																		
4	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	6,00	H	37,28	223,68																																																																																																																		
5	CONSRTO CAIXA	12,00	H	37,28	447,36																																																																																																																		
6	SERVICO FEIXE MOLA	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																		
7	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																		
004837/2011	29/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			636,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DESPESA SOB RPA</td><td>1,00</td><td></td><td>636,00</td><td>636,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESA SOB RPA	1,00		636,00	636,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	DESPESA SOB RPA	1,00		636,00	636,00																																																																																																																		
004838/2011	29/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			20,68	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DESPESA SOB RPA</td><td>1,00</td><td></td><td>20,68</td><td>20,68</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESA SOB RPA	1,00		20,68	20,68																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	DESPESA SOB RPA	1,00		20,68	20,68																																																																																																																		
004844/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			459,90	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>459,90</td><td>459,90</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		459,90	459,90																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		459,90	459,90																																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004846/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			939,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2428632/2429583	- BRITADOR MUNICIPAL	1,00		939,20	939,20	
004850/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		17,93	17,93	
004859/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00		17,93	17,93	
Total da Unidade:		64 Empenhos	Valor Líquido:	64.829,72		64.283,21	-546,51
004541/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	HASTE TERRA 1,5M		1,00	UN	15,80	15,80	
2	CONECTOR - CENTRAL TELEFONICA		1,00	UN	2,50	2,50	
004848/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			40,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV		1,00		40,65	40,65	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	58,95		58,95	0,00
004845/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.458,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ILUMINACAO PUBLICA		1,00		5.458,88	5.458,88	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	5.458,88		5.458,88	0,00
Total do Orgão:		67 Empenhos	Valor Líquido:	70.347,55		69.801,04	-546,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004490/2011	01/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIVO CONTROLE - 96084035 SOLIGO	1,00		36,00	36,00	
004501/2011	01/11	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		167,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		167,09	167,09	
004509/2011	03/11	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			388,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE CURSO - CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CADUNICO) NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO.	1,00		388,30	388,30	
004514/2011	04/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RECARGA VIVO 96065981 ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE	1,00	-	12,00	12,00	
004518/2011	04/11	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALINHAMENTO - GOL IMJ:3996	1,00		43,00	43,00	
004520/2011	04/11	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA P/ TELEFONE 3,6V - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	18,00	18,00	
004527/2011	04/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 60/2011 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	1,00		174,08	174,08	
004535/2011	07/11	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			99,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO LARINGOSCOPIO 8789B - POSTO DE SAUDE	1,00		99,80	99,80	
004536/2011	07/11	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			43,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO - POSTO DE SAUDE	1,00		43,90	43,90	
004550/2011	07/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
004557/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.065,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		276,71	276,71	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		562,18	562,18	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1039	1,00		226,17	226,17	
004562/2011	08/11	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS	1,00		30,33	30,33	
004563/2011	08/11	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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		
004566/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	040017/2	2.000,00	0,00	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS		1,00		45,50	45,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004573/2011	09/11	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL		121,34	0,00	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		2.000,00	2.000,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004576/2011	09/11	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL		60,67	0,00	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO CADUNICO V.7.3 NOS DIAS 10 E 11/2011.		2,00		60,67	121,34		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004588/2011	10/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL		1.500,00	0,00	
1 IDA A NOVA PETROPOLIS - CAPACITACAO SOBRE O CONTROLE DA RAIVA NO RIO GRANDE DO SUL.		1,00		60,67	60,67		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004589/2011	10/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1.500,00	0,00	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004599/2011	10/11	1.52(R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030041/2	5.944,00	0,00	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.500,00	1.500,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004600/2011	10/11	3.59(OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030041/2	5.952,00	0,00	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESCENTA E DUAS) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.		2,00		2.972,00	5.944,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004601/2011	11/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.		2,00		2.976,00	5.952,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004602/2011	11/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		30,33	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00	UN	6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004608/2011	11/11	4.08:GOLDBECK CUROS E	NAO APLICAVEL		60,00	0,00	
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE CUIDADOS ESPECIAIS		1,00		30,33	30,33		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004616/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		195,00	0,00	
1 REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO EM TRAIGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) - SERVIDORA SALETE JUSTINA DE MARCO		1,00		60,00	60,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004617/2011 11/11 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 74,55 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 JOGO DE VELA		1,00	UN	56,00	56,00		
2 JOGO DE CABO DE VELA - GOL IPJ:6274		1,00	UN	139,00	139,00		
004632/2011 14/11 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 22,06 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO FALHA MOTOR		1,50	H	29,82	44,73		
2 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274		1,00	H	29,82	29,82		
004633/2011 14/11 586 JAIRO SOLIGO NAO APLICAVEL 13,77 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A DIFERENCA NAS DIARIAS DEVIDO AO REAJUSTE DE SALARIO CONFORME SOLICITACAO NO PROTOCOLO N 248/2011.		1,00		22,06	22,06		
004634/2011 14/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A DIFERENCA NAS DIARIAS DEVIDO AO REAJUSTE DE SALARIO CONFORME SOLICITACAO NO PROTOCOLO N 247/2011.		1,00		13,77	13,77		
004639/2011 14/11 3.91 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 1.281,70 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		700,00	LTS	1,83	1.281,70		
004644/2011 16/11 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		
004647/2011 16/11 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		
004658/2011 17/11 3.85 SOLANGE PATRICIA LOVATEL NAO APLICAVEL 30,33 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO COGERE		1,00		30,33	30,33		
004659/2011 17/11 1.18 MARILISE PASINI NAO APLICAVEL 45,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO COGERE		1,00		45,50	45,50		
004667/2011 18/11 954 C&S DO BRASIL PRODUTOS NAO APLICAVEL 651,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 50 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES (AUTOCOPIATIVO) C/50FLS		1,00	BLO	225,00	225,00		
2 30 BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL (AUTOCOPIATIVO) C/50FLS		1,00	BLO	145,00	145,00		
3 05 BLOCOS ATESTADO MEDICO C/50 FLS		1,00	BLO	36,00	36,00		
4 100 BLOCOS RECEITUARIO COMUM (AUTOCOPIATIVO) C/50 FLS		1,00	BLO	160,00	160,00		
5 20 TALOES NOTIFICACAO RECEITA B - POSTO DE SAUDE		1,00	TAL	85,00	85,00		
004672/2011 18/11 586 JAIRO SOLIGO NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00									
004686/2011	22/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			21,53	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		21,53	21,53									
004691/2011	22/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.349,30	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A VALE REFICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.	1,00		1.349,30	1.349,30									
004698/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DE SERVIDORA JUCELEI DELAZZARI.	1,00		85,22	85,22									
004707/2011	23/11	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:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		30,00	30,00									
004746/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37									
004747/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			21.707,23	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		21.707,23	21.707,23									
004748/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.649,38	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		4.649,38	4.649,38									
004749/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			290,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		290,10	290,10									
004767/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		502,61	502,61									
004768/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.534,91	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		5.534,91	5.534,91									
004775/2011	25/11	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			60,67	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO P/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	1,00		60,67	60,67									
004776/2011	25/11	1.71(LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO	P/	1,00	60,67	60,67		
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.							
004777/2011	25/11	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO	P/	1,00	60,67	60,67		
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.							
004778/2011	25/11	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO	P/	1,00	60,67	60,67		
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.							
004779/2011	25/11	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE		2,00 UN	70,00	140,00		
004781/2011	25/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		77,07	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GASOLINA ADITIVADA - AMBULANCIA IPT:4947		1,00	77,07	77,07		
004782/2011	28/11	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		2,00	6,00	12,00		
CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794							
004794/2011	28/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.500,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA		1,00	2.500,00	2.500,00		
ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.							
004797/2011	28/11	1.72:VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO - JADIR		1,00	35,00	35,00		
BARELLA 9674 4486.							
004816/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		55,92	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO PORTA - AMBULANCIA IPT:4947		1,50 H	37,28	55,92		
004824/2011	29/11	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO	SOBRE	1,00	60,67	60,67		
HANSENIASE							
004825/2011	29/11	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO	SOBRE	1,00	60,67	60,67		
HANSENIASE							
004826/2011	29/11	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO	SOBRE	1,00	60,67	60,67		
HANSENIASE							
004836/2011	29/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			252,99	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ RPA		1,00	252,99	252,99		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004841/2011	30/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO CONTROLE JAIRO SOLIGO 9608 4035			1,00		36,00	36,00	
004861/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			521,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00		521,31	521,31	
004865/2011	30/11	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		6.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00		6.500,00	6.500,00	
Total da Unidade:		62 Empenhos	Valor Líquido:			69.779,94	0,00
004495/2011	01/11	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A FAGUNDES VARELLA - REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE AO BORRACHUDO.			1,00		27,58	27,58	
004638/2011	14/11	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			288,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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	
004668/2011	18/11	3.36(RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			355,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAMARA DIGITAL COMPACTA 12,1 MP, ZOOM OPTICO 4X/GRANDE ANGULAR DE 26MM, LCS DE 6,7CM, SWEEP PANORAMA E IAUTO			1,00	UN	299,90	299,90	
2 CARTAO DE MEMORIA DE 4 GB			1,00	UN	27,00	27,00	
3 ESTOJO P/CAMARA - POSTO DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA			1,00	UN	29,00	29,00	
004692/2011	22/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			480,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.			1,00		480,75	480,75	
004750/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.640,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.			1,00		2.640,26	2.640,26	
004769/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			615,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.			1,00		615,36	615,36	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:			4.407,85	0,00
004539/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			193,45	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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>6</td> <td>ARGOLA ABRACADEIRA - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CIMENTO</td> <td>6,00</td> <td>SC</td> <td>23,00</td> <td>138,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO ESGOTO DE 100MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA SOLD.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MANGUEIRA 3/4</td> <td>4,00</td> <td>MTS</td> <td>3,25</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADAPTADOR 3/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004547/2011</td> <td>07/11</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>42,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					6	ARGOLA ABRACADEIRA - REDE DAGUA	1,00	UN	0,75	0,75			1	CIMENTO	6,00	SC	23,00	138,00			2	TUBO ESGOTO DE 100MM	1,00	UN	39,00	39,00			3	LUVA SOLD.	3,00	UN	0,60	1,80			4	MANGUEIRA 3/4	4,00	MTS	3,25	13,00			5	ADAPTADOR 3/4	1,00	UN	0,90	0,90			004547/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			42,80	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
6	ARGOLA ABRACADEIRA - REDE DAGUA	1,00	UN	0,75	0,75																																																																																																																		
1	CIMENTO	6,00	SC	23,00	138,00																																																																																																																		
2	TUBO ESGOTO DE 100MM	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																		
3	LUVA SOLD.	3,00	UN	0,60	1,80																																																																																																																		
4	MANGUEIRA 3/4	4,00	MTS	3,25	13,00																																																																																																																		
5	ADAPTADOR 3/4	1,00	UN	0,90	0,90																																																																																																																		
004547/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			42,80	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></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>50M MANGUEIRA 1/2 X2.00</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>29,50</td> <td>29,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UNIAO 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADAPTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NUMEROS - REDE DAGUA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>11,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004702/2011</td> <td>23/11</td> <td>842 MOTORFER MATERIAIS DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2.201,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	50M MANGUEIRA 1/2 X2.00	1,00	M	29,50	29,50			2	UNIAO 1/2	1,00	UN	0,65	0,65			3	ADAPTADOR	1,00	UN	0,95	0,95			4	NUMEROS - REDE DAGUA	3,00	UN	3,90	11,70			004702/2011	23/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.201,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	50M MANGUEIRA 1/2 X2.00	1,00	M	29,50	29,50																																																																																																																		
2	UNIAO 1/2	1,00	UN	0,65	0,65																																																																																																																		
3	ADAPTADOR	1,00	UN	0,95	0,95																																																																																																																		
4	NUMEROS - REDE DAGUA	3,00	UN	3,90	11,70																																																																																																																		
004702/2011	23/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.201,00	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>QUADRO COMANDO MONOFASICO 220V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.320,00</td> <td>1.320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUADRO COMANDO TRIF. 380V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>825,00</td> <td>825,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AUTOMATICO DE NIVEL - POCO DA LINHA CAPANEMA E LINHA GRACIEMA.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004737/2011</td> <td>25/11</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.347,78</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	QUADRO COMANDO MONOFASICO 220V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR	1,00	UN	1.320,00	1.320,00			2	QUADRO COMANDO TRIF. 380V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR	1,00	UN	825,00	825,00			3	AUTOMATICO DE NIVEL - POCO DA LINHA CAPANEMA E LINHA GRACIEMA.	2,00	UN	28,00	56,00			004737/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.347,78	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	QUADRO COMANDO MONOFASICO 220V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR	1,00	UN	1.320,00	1.320,00																																																																																																																		
2	QUADRO COMANDO TRIF. 380V 2,0 HP C/ PROGRAMADOR	1,00	UN	825,00	825,00																																																																																																																		
3	AUTOMATICO DE NIVEL - POCO DA LINHA CAPANEMA E LINHA GRACIEMA.	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																																		
004737/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.347,78	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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 NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.347,78</td> <td>1.347,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004738/2011</td> <td>25/11</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>445,07</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.347,78	1.347,78			004738/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			445,07	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.347,78	1.347,78																																																																																																																		
004738/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			445,07	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>445,07</td> <td>445,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004761/2011</td> <td>25/11</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>376,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	445,07	445,07			004761/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			376,50	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	445,07	445,07																																																																																																																		
004761/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			376,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>376,50</td> <td>376,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004842/2011</td> <td>30/11</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>147,08</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	376,50	376,50			004842/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			147,08	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	376,50	376,50																																																																																																																		
004842/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			147,08	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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 6646042 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>147,08</td> <td>147,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004843/2011</td> <td>30/11</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7.669,98</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		147,08	147,08			004843/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.669,98	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		147,08	147,08																																																																																																																		
004843/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.669,98	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>376,84</td> <td>376,84</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>120,47</td> <td>120,47</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>1.727,90</td> <td>1.727,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>478,89</td> <td>478,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>319,10</td> <td>319,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>312,13</td> <td>312,13</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>2.550,28</td> <td>2.550,28</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>1.114,10</td> <td>1.114,10</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>296,69</td> <td>296,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,42</td> <td>18,42</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>355,16</td> <td>355,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004851/2011</td> <td>30/11</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.509,74</td> <td>0,00</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		376,84	376,84			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		120,47	120,47			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.727,90	1.727,90			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		478,89	478,89			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		319,10	319,10			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		312,13	312,13			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.550,28	2.550,28			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.114,10	1.114,10			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		296,69	296,69			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		18,42	18,42			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		355,16	355,16			004851/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.509,74	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		376,84	376,84																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		120,47	120,47																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.727,90	1.727,90																																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		478,89	478,89																																																																																																																		
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		319,10	319,10																																																																																																																		
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		312,13	312,13																																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.550,28	2.550,28																																																																																																																		
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.114,10	1.114,10																																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		296,69	296,69																																																																																																																		
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		18,42	18,42																																																																																																																		
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		355,16	355,16																																																																																																																		
004851/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.509,74	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>49,78</td> <td>49,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.713,16</td> <td>3.713,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.746,80</td> <td>1.746,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>9 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>17.933,40</td> <td></td> <td>17.933,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,78	49,78			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.713,16	3.713,16			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.746,80	1.746,80			Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.933,40		17.933,40	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		49,78	49,78																																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.713,16	3.713,16																																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.746,80	1.746,80																																																																																																																																		
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.933,40		17.933,40	0,00																																																																																																																																
004575/2011	09/11	3.86!MADESUL MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.346,98	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUVA DUPLA COMPRESSAO 20MM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAP ESG. 100MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,99</td> <td>14,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REDUCAO ESGOTO 150X100</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,43</td> <td>13,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TEE ESGOTO REDUCAO 150X100</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>30,38</td> <td>91,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TEE ESGOTO 150MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>33,48</td> <td>33,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TUBO ESGOTO 100MM</td> <td>30,00</td> <td>ML</td> <td>6,48</td> <td>194,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TUBO ESGOTO 150MM</td> <td>60,00</td> <td>ML</td> <td>15,60</td> <td>936,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NIPEL GALVANIZADO 1</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TEE GALVANIZADO 3/4</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TUBO PE 80 PRETO 20MMX2,3MM</td> <td>400,00</td> <td>ML</td> <td>2,10</td> <td>840,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ADAPTADOR COMPRESSAO 20MM X3/4</td> <td>34,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>87,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JOELHO ESGOTO 150 MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,72</td> <td>27,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>COLAR TOMADA 50 MM X 3/4 - REDE DE ESGOTO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>9 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>17.933,40</td> <td></td> <td>17.933,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA DUPLA COMPRESSAO 20MM	5,00	UN	3,40	17,00			2	CAP ESG. 100MM	3,00	UN	4,99	14,97			3	REDUCAO ESGOTO 150X100	1,00	UN	13,43	13,43			4	TEE ESGOTO REDUCAO 150X100	3,00	UN	30,38	91,14			5	TEE ESGOTO 150MM	1,00	UN	33,48	33,48			6	TUBO ESGOTO 100MM	30,00	ML	6,48	194,40			7	TUBO ESGOTO 150MM	60,00	ML	15,60	936,00			8	NIPEL GALVANIZADO 1	2,00	UN	3,90	7,80			9	TEE GALVANIZADO 3/4	2,00	UN	7,00	14,00			10	TUBO PE 80 PRETO 20MMX2,3MM	400,00	ML	2,10	840,00			11	ADAPTADOR COMPRESSAO 20MM X3/4	34,00	UN	2,56	87,04			12	JOELHO ESGOTO 150 MM	1,00	UN	27,72	27,72			13	COLAR TOMADA 50 MM X 3/4 - REDE DE ESGOTO	10,00	UN	7,00	70,00			Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.933,40		17.933,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUVA DUPLA COMPRESSAO 20MM	5,00	UN	3,40	17,00																																																																																																																																		
2	CAP ESG. 100MM	3,00	UN	4,99	14,97																																																																																																																																		
3	REDUCAO ESGOTO 150X100	1,00	UN	13,43	13,43																																																																																																																																		
4	TEE ESGOTO REDUCAO 150X100	3,00	UN	30,38	91,14																																																																																																																																		
5	TEE ESGOTO 150MM	1,00	UN	33,48	33,48																																																																																																																																		
6	TUBO ESGOTO 100MM	30,00	ML	6,48	194,40																																																																																																																																		
7	TUBO ESGOTO 150MM	60,00	ML	15,60	936,00																																																																																																																																		
8	NIPEL GALVANIZADO 1	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																																																																		
9	TEE GALVANIZADO 3/4	2,00	UN	7,00	14,00																																																																																																																																		
10	TUBO PE 80 PRETO 20MMX2,3MM	400,00	ML	2,10	840,00																																																																																																																																		
11	ADAPTADOR COMPRESSAO 20MM X3/4	34,00	UN	2,56	87,04																																																																																																																																		
12	JOELHO ESGOTO 150 MM	1,00	UN	27,72	27,72																																																																																																																																		
13	COLAR TOMADA 50 MM X 3/4 - REDE DE ESGOTO	10,00	UN	7,00	70,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.933,40		17.933,40	0,00																																																																																																																																
004735/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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 NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.389,32</td> <td>1.389,32</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 NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.389,32	1.389,32																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.389,32	1.389,32																																																																																																																																		
004736/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			466,85	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>466,85</td> <td>466,85</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	466,85	466,85																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	466,85	466,85																																																																																																																																		
004760/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			389,80	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></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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>389,80</td> <td>389,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	389,80	389,80																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	389,80	389,80																																																																																																																																		
004819/2011	29/11	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></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		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		20,00	20,00																																																																																																																																		
004820/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		111,84	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FREIO E CUBO DE RODA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FREIO E CUBO DE RODA - CAMINHAO IFL:5260	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO FREIO E CUBO DE RODA - CAMINHAO IFL:5260	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																																		
004821/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			182,00	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>JOGO LONA FREIO TRASEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>142,00</td> <td>142,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REBITE LONA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RETENTOR CUBO TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>7 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.906,79</td> <td></td> <td>4.906,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	JOGO LONA FREIO TRASEIRA	1,00	UN	142,00	142,00			2	REBITE LONA	1,00	UN	8,00	8,00			3	RETENTOR CUBO TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	32,00	32,00			Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	4.906,79		4.906,79	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	JOGO LONA FREIO TRASEIRA	1,00	UN	142,00	142,00																																																																																																																																		
2	REBITE LONA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
3	RETENTOR CUBO TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	4.906,79		4.906,79	0,00																																																																																																																																
004688/2011	22/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			170,72	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></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 TELEFONE CELULAR 9626 4408.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,72</td> <td>170,72</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		170,72	170,72																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		170,72	170,72																																																																																																																																		
004709/2011	24/11	4.08!MARILIA ZANELLA	NAO APLICAVEL			561,80	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<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 PALESTRA SOBRE RELACOES FAMILIARES - I CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	1,00		561,80	561,80																	
004734/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.617,00	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 NOVEMBRO 2011.	1,00		1.617,00	1.617,00																	
004759/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			323,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00		323,40	323,40																	
004854/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,93	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		17,93	17,93																	
004858/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			65,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		65,17	65,17																	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.756,02		2.756,02	0,00																
Total do Orgão:		90 Empenhos	Valor Líquido:	99.784,00		99.784,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004561/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			94,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		94,97	94,97	
004571/2011	08/11	3.68!LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	03048/20		61.548,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFNATL DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME DESCRICAO DO CONTRATO N 124/2011.	1,00		61.548,00	61.548,00	
004676/2011	21/11	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.920,00	-224,00
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.	2,00		960,00	1.920,00	
004697/2011	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DA SERVIDORA ALAIDES MACHADO	1,00		85,22	85,22	
004740/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.510,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00		4.510,39	4.510,39	
004741/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.724,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00		2.724,55	2.724,55	
004763/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			947,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00		947,19	947,19	
004764/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			572,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00		572,15	572,15	
004771/2011	25/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			880,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA M. DE DE EUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS A GRAMADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO.	1,00		880,00	880,00	
004805/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		224,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
004810/2011	29/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	040001/2		217,95	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">224,48</td> <td></td> <td style="text-align: right;">224,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		224,48		224,48										
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 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		224,48		224,48																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">217,95</td> <td></td> <td style="text-align: right;">217,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		217,95		217,95										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		217,95		217,95																		
004860/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			236,37	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">236,37</td> <td></td> <td style="text-align: right;">236,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		236,37		236,37										
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		236,37		236,37																		
Total da Unidade: 12 Empenhos							Valor Líquido: 74.185,27	73.961,27	-224,00														
004502/2011	03/11	1.62:COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 GEOMETRIA - GOL IOK:0180</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 GEOMETRIA - GOL IOK:0180	1,00	UN	30,00		30,00										
1 GEOMETRIA - GOL IOK:0180	1,00	UN	30,00		30,00																		
004519/2011	04/11	1.62:COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00		30,00										
1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00		30,00																		
004528/2011	04/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 VULCANIZACAO - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 VULCANIZACAO - GOL IKW:6038	1,00		35,00		35,00										
1 VULCANIZACAO - GOL IKW:6038	1,00		35,00		35,00																		
004530/2011	07/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">82,73</td> <td></td> <td style="text-align: right;">82,73</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.	1,00		82,73		82,73										
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.	1,00		82,73		82,73																		
004531/2011	07/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,15</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.	1,00		55,15		55,15										
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS.	1,00		55,15		55,15																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004532/2011	07/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO.	1,00		55,15	55,15	
004548/2011	07/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 HASTE P/ CHUVEIRO - SMEC	1,00	UN	6,90	6,90	
004553/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038	3,00	UN	5,00	15,00	
004554/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALVULA - GOL IKW:6038	1,00		5,00	5,00	
004555/2011	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			630,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		272,97	272,97	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		357,81	357,81	
004569/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		1.000,00	-288,36
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		1.000,00	1.000,00	
004603/2011	11/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO JORGE - REUNIAO DE SECRETARIOS DA AMESNE.	1,00		30,33	30,33	
004604/2011	11/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			15,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO JORGE - REUNIAO DE SECRETARIOS DA AMESNE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4603/2011.	1,00		15,17	15,17	
004605/2011	11/11	1.08(CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO JORGE - LEVAR SECRETARIA E REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO P/REUNIAO.	1,00		30,33	30,33	
004606/2011	11/11	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO JORGE - PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	1,00		30,33	30,33	
004611/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			76,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRADE PARACHOQUE TELA - GOL IKW:6038	3,00	UN	25,00	75,00	
		2 PARAFUSO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	1,00	1,00	
004612/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		85,74	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICIO PARACHOQUE</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>14,91</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>14,91</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICIO FREIO - MICRO IIN:3650</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>8,27</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICIO PARACHOQUE	0,50	H	29,82	14,91				2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91				3 SERVICIO FREIO - MICRO IIN:3650	1,50	H	37,28	55,92								8,27	0,00		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 SERVICIO PARACHOQUE	0,50	H	29,82	14,91																																											
2 SERVICIO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91																																											
3 SERVICIO FREIO - MICRO IIN:3650	1,50	H	37,28	55,92																																											
				8,27	0,00																																										
004630/2011	14/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			8,27	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 PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 244/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,27</td> <td>8,27</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>5,52</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 244/2011.	1,00		8,27	8,27								5,52	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 244/2011.	1,00		8,27	8,27																																											
				5,52	0,00																																										
004631/2011	14/11	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			5,52	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 PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 245/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,52</td> <td>5,52</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.281,70</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 245/2011.	1,00		5,52	5,52								1.281,70	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC PARA ORIENTACAO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E ENTREGA DE RELATORIOS. DIFERENCA DEVIDO REAJUSTE SALARIO CFE PROTOCOLO N 245/2011.	1,00		5,52	5,52																																											
				1.281,70	0,00																																										
004640/2011	14/11	3.91(SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.281,70	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 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.</td> <td>700,00</td> <td>UN</td> <td>1,83</td> <td>1.281,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	700,00	UN	1,83	1.281,70								17,00	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	700,00	UN	1,83	1.281,70																																											
				17,00	0,00																																										
004650/2011	16/11	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			17,00	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 CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA ERMINIO JOSE CASAGRANDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>45,50</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA ERMINIO JOSE CASAGRANDE.	1,00		17,00	17,00								45,50	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA ERMINIO JOSE CASAGRANDE.	1,00		17,00	17,00																																											
				45,50	0,00																																										
004656/2011	17/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			45,50	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 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE PAR 2011-2014</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,50</td> <td>45,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>375,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE PAR 2011-2014	1,00		45,50	45,50								375,00	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE PAR 2011-2014	1,00		45,50	45,50																																											
				375,00	0,00																																										
004666/2011	18/11	3.36(RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			375,00	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 TONER ORIGINAL P/DCP 7055 TN-410 - SMEC</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>125,00</td> <td>375,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>45,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TONER ORIGINAL P/DCP 7055 TN-410 - SMEC	3,00	UN	125,00	375,00								45,00	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 TONER ORIGINAL P/DCP 7055 TN-410 - SMEC	3,00	UN	125,00	375,00																																											
				45,00	0,00																																										
004682/2011	21/11	1.69(UBEA PUCRS	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>86,47</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO 2012.	1,00		45,00	45,00								86,47	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO 2012.	1,00		45,00	45,00																																											
				86,47	0,00																																										
004683/2011	22/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			86,47	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 TELEFONE CELULAR 9625 7733.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>86,47</td> <td>86,47</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>2.285,16</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		86,47	86,47								2.285,16	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		86,47	86,47																																											
				2.285,16	0,00																																										
004690/2011	22/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.285,16	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.285,16</td> <td>2.285,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>171,07</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.	1,00		2.285,16	2.285,16								171,07	0,00																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.	1,00		2.285,16	2.285,16																																											
				171,07	0,00																																										
004701/2011	23/11	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			171,07	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 SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59,33</td> <td>59,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>111,74</td> <td>111,74</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>60,67</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO.	1,00		59,33	59,33				2 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		111,74	111,74								60,67	0,00										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO.	1,00		59,33	59,33																																											
2 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		111,74	111,74																																											
				60,67	0,00																																										
004715/2011	24/11	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004716/2011	24/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL	1,00		60,67	60,67
1 IDA A PORTO ALEGRE - UFRGS PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A ELABORACAO DO PAR 2011/2014 COM ASSESSORA TECNICA.							
						91,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004742/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	1,00		91,00	91,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - UFRGS PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE A ELABORACAO DO PAR 2011/2014 COM ASSESSORA TECNICA.							
						11.251,29	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004743/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	1,00		11.251,29	11.251,29
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.							
						541,90	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004744/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	1,00		541,90	541,90
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.							
						12.230,30	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004765/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL	1,00		12.230,30	12.230,30
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.							
						2.476,58	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004772/2011	25/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL	1,00		2.476,58	2.476,58
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.							
						880,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004774/2011	25/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL	1,00		880,00	880,00
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIIPAL A GRAMADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO.							
						60,67	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004802/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	1,00	040001/2	60,67	60,67
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UFRGS							
						72,31	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004813/2011	29/11	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL	1,00		72,31	72,31
1 REFERENTE A CONTRATACAO 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.							
						1.116,86	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N002/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.116,86	1.116,86																	
004815/2011	29/11	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00																	
004817/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		93,20	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	SERVICO BOMBA E CORREIA - SPRINTER IKF:1459	2,50	H	37,28	93,20																	
004818/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			207,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CORREIA ALTERNADOR	1,00		48,00	48,00																	
	2	BOMBA ALIMENTADORA - SPRINTER IKF:1459	1,00		159,00	159,00																	
004847/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			233,81	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		17,93	17,93																	
	2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		100,44	100,44																	
	3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		53,27	53,27																	
	4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		18,53	18,53																	
	5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		43,64	43,64																	
004852/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			167,40	0,00																
Total da Unidade:		42 Empenhos	Valor Líquido:	36.317,65		36.029,29	-288,36																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		167,40	167,40																	
004745/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.427,39	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		13.427,39	13.427,39																	
004766/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.388,12	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO 2011.	1,00		5.388,12	5.388,12																	
004552/2011	07/11	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	GL	8,50	8,50																	
004549/2011	07/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL PARA TORNEIO DE FUTEBOL.	1,00		30,33	30,33																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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	
004598/2011	10/11	928 TESSOL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			18,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LINHA OVERLOK 100GR		2,00	UN		2,75	5,50	
2	LINHA RETA 2000M		1,00	UN		2,40	2,40	
3	ELASTICO 10 - SMEC		1,00	UN		10,90	10,90	
004607/2011	11/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA NA UNISINOS.		1,00			30,33	30,33	
004652/2011	16/11	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			10,01	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FOLHA OFICIO A 4 - ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRA PARTIDA DO PDDE		1,00	PCT		10,01	10,01	
004674/2011	18/11	752 LOJA DE ARMARINHOS DE	NAO APLICAVEL			13,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	RETALHO DE TECIDO		1,00	M		9,90	9,90	
2	TECIDO - SMEC		1,50	M		2,70	4,05	
004703/2011	23/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			94,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3384/2011 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00			94,29	94,29	
004710/2011	24/11	4.08{JK DISTR DE UTILIDADES	NAO APLICAVEL			327,38	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	JOGO VAI E VEM		14,00	PC		1,62	22,68	
2	JOGO RAQUETE		6,00	PC		2,49	14,94	
3	BIOADEIRO CARGA MOVEL		7,00	PC		1,69	11,83	
4	MINI TRATOR KIDBRAS		7,00	PC		1,69	11,83	
5	PATROLA KIDBRAS		8,00	PC		1,69	13,52	
6	CACAMBA CARGA MOVEL		13,00	PC		1,69	21,97	
7	KIT COZINHA INFANTIL		5,00	PC		3,96	19,80	
8	BONECA CINTY		45,00	PC		2,99	134,55	
9	MINI BOLA MINI TOQUE		3,00	PC		9,50	28,50	
10	GARRAFINHA PLASTICA INF. COM ALCA - ESCOLAS MUNICIPAIS		12,00	PC		3,98	47,76	
004711/2011	24/11	4.08{JK DISTR DE UTILIDADES	NAO APLICAVEL			245,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	JOGO DA VELHA		10,00	PC		2,99	29,90	
2	JOGO BOLICHE C/06 PINOS		5,00	PC		2,89	14,45	
3	EQUILIBRISTA MALUCO		10,00	PC		2,99	29,90	
4	BRICK GAME COLOR		10,00	PC		3,69	36,90	
5	ESTOJO C/SOMBRAS INF.		20,00	PC		2,98	59,60	
6	BALDE PRAIA		18,00	PC		1,69	30,42	
7	JV ENFEITE ANJO DOURADA		10,00	PC		2,49	24,90	
8	CESTA VIME MD C/ ALCA		1,00	PC		4,69	4,69	
9	JV ENFEITE P/ PORTA SINO C/3 - ESCOLAS MUNICIPAIS		6,00	PC		2,49	14,94	
004795/2011	28/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3368/2011 CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		1,00			4,90	4,90	
004799/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		414,36	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004800/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		885,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">414,36</td> <td style="width:10%">414,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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			414,36	414,36		
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			414,36	414,36										
<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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004806/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		207,20	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">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.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">885,40</td> <td style="width:10%">885,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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			885,40	885,40		
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			885,40	885,40										
<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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004811/2011	29/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		570,57	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">207,20</td> <td style="width:10%">207,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO 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			207,20	207,20		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO 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			207,20	207,20										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004812/2011	29/11	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.731,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA 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.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">570,57</td> <td style="width:10%">570,57</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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			570,57	570,57		
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			570,57	570,57										
<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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004814/2011	29/11	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			179,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">4.731,00</td> <td style="width:10%">4.731,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00			4.731,00	4.731,00		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00			4.731,00	4.731,00										
<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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
004823/2011	29/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,20	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PASSAGENS APAE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">179,10</td> <td style="width:10%">179,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PASSAGENS APAE	1,00			179,10	179,10		
1 REFERENTE A PASSAGENS APAE	1,00			179,10	179,10										
Total da Unidade:						17 Empenhos	Valor Líquido:	7.774,02	7.774,02	0,00					
004551/2011	07/11	4.08(ADEMIR ROBERTO SCPINHICI	NAO APLICAVEL			500,00	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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																																										
004591/2011 10/11 346 BANCO DO BRASIL SA NAO APLICAVEL 8,00 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRANSENCAIXE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACOLAO DIVERTIDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>173,00</td> <td>173,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>QUEBRA CABECA DIVERTIDO 10 PECAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MATERIAL DOURADO COM 611 PECAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACOLAO CRIATIVO BARRAS COLORIDAS - ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	TRANSENCAIXE	1,00	UN	38,00	38,00	2	SACOLAO DIVERTIDO	1,00	UN	173,00	173,00	3	QUEBRA CABECA DIVERTIDO 10 PECAS	1,00	UN	49,00	49,00	4	MATERIAL DOURADO COM 611 PECAS	1,00	UN	50,00	50,00	5	SACOLAO CRIATIVO BARRAS COLORIDAS - ESCOLA	1,00	UN	190,00	190,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	TRANSENCAIXE	1,00	UN	38,00	38,00																																												
2	SACOLAO DIVERTIDO	1,00	UN	173,00	173,00																																												
3	QUEBRA CABECA DIVERTIDO 10 PECAS	1,00	UN	49,00	49,00																																												
4	MATERIAL DOURADO COM 611 PECAS	1,00	UN	50,00	50,00																																												
5	SACOLAO CRIATIVO BARRAS COLORIDAS - ESCOLA	1,00	UN	190,00	190,00																																												
004592/2011 10/11 1.06:SANTALUCIA NAO APLICAVEL 65,80 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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS BANCARIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	DESPESAS BANCARIAS	1,00		8,00	8,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	DESPESAS BANCARIAS	1,00		8,00	8,00																																												
004593/2011 10/11 1.51:BNPO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 171,00 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLA DE FUTEBOL COURO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLA DE VOLEI COURO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FOLHA EVA - ESCOLAS MUNCIPAIS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>7,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	BOLA DE FUTEBOL COURO	1,00	UN	39,00	39,00	2	BOLA DE VOLEI COURO	1,00	UN	19,00	19,00	3	FOLHA EVA - ESCOLAS MUNCIPAIS	6,00	UN	1,30	7,80												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	BOLA DE FUTEBOL COURO	1,00	UN	39,00	39,00																																												
2	BOLA DE VOLEI COURO	1,00	UN	19,00	19,00																																												
3	FOLHA EVA - ESCOLAS MUNCIPAIS	6,00	UN	1,30	7,80																																												
004594/2011 10/11 107 PRISMA COMERCIO DE NAO APLICAVEL 250,90 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TECIDO TNT VERMELHO</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>1,14</td> <td>57,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TECIDO TNT VERDE</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>1,14</td> <td>57,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TECIDO TNT AMARELO - ESCOLAS MUNCIPAIS</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>1,14</td> <td>57,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	TECIDO TNT VERMELHO	50,00	M	1,14	57,00	2	TECIDO TNT VERDE	50,00	M	1,14	57,00	3	TECIDO TNT AMARELO - ESCOLAS MUNCIPAIS	50,00	M	1,14	57,00												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	TECIDO TNT VERMELHO	50,00	M	1,14	57,00																																												
2	TECIDO TNT VERDE	50,00	M	1,14	57,00																																												
3	TECIDO TNT AMARELO - ESCOLAS MUNCIPAIS	50,00	M	1,14	57,00																																												
004595/2011 10/11 3.86{VENEZA PAPEIS E NAO APLICAVEL 75,80 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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS - ESCOLAS MUNCIPAIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>37,90</td> <td>75,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS - ESCOLAS MUNCIPAIS	2,00	UN	37,90	75,80																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS - ESCOLAS MUNCIPAIS	2,00	UN	37,90	75,80																																												
004596/2011 10/11 4.08:KENPO SPORTS COMERCIO DE NAO APLICAVEL 159,80 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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KIT DE VOLEIBOL CONTENDO MARCACAO P/ A QUADRA, SUPORTE P/ REDE E REDE - ESCOLAS MUNCIPAIS.</td> <td>1,00</td> <td>KIT</td> <td>159,80</td> <td>159,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	KIT DE VOLEIBOL CONTENDO MARCACAO P/ A QUADRA, SUPORTE P/ REDE E REDE - ESCOLAS MUNCIPAIS.	1,00	KIT	159,80	159,80																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	KIT DE VOLEIBOL CONTENDO MARCACAO P/ A QUADRA, SUPORTE P/ REDE E REDE - ESCOLAS MUNCIPAIS.	1,00	KIT	159,80	159,80																																												
004597/2011 10/11 424 BRUVIL TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 600,00 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS AO MUNICIPIO DE ILOPOLIS NO DIA 18/11/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS AO MUNICIPIO DE ILOPOLIS NO DIA 18/11/2011.	1,00		600,00	600,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS AO MUNICIPIO DE ILOPOLIS NO DIA 18/11/2011.	1,00		600,00	600,00																																												
004651/2011 16/11 1.06:SANTALUCIA NAO APLICAVEL 39,99 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A 4 - ESCOLAS MUNCIPAIS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,99</td> <td>39,99</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	04 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A 4 - ESCOLAS MUNCIPAIS	1,00		39,99	39,99																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																														
1	04 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A 4 - ESCOLAS MUNCIPAIS	1,00		39,99	39,99																																												
004798/2011 29/11 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 1.077,90 0,00																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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												
004801/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.118,89	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 IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.077,90</td> <td>1.077,90</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 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
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 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														
004803/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		411,81	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>2.118,89</td> <td>2.118,89</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		2.118,89	2.118,89
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		2.118,89	2.118,89														
004804/2011	29/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.533,61	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>411,81</td> <td>411,81</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 TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		411,81	411,81
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		411,81	411,81														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004807/2011	29/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		188,70	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 TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.533,61	1.533,61	
004808/2011	29/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.313,31	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 TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		188,70	188,70	
004809/2011	29/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		211,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.313,31	1.313,31	
004839/2011	29/11	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.			1,00		211,20	211,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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	DESPESAS BANCARIAS		1,00		8,00	8,00	
Total da Unidade:	17	Empenhos	Valor Líquido:	8.734,71		8.734,71	0,00
Total do Orgão:	90	Empenhos	Valor Líquido:	145.827,16		145.314,80	-512,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004504/2011	03/11	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			126,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANALISE DE SOLO COMPLETAS CONFORME LEI 915/2009 DE 20/05/2009	6,00		21,00	126,00	
004507/2011	03/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CMAINHAO BWZ:0311.	8,00	UN	11,30	90,40	
004513/2011	03/11	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		55,15	55,15	
004526/2011	04/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 58/2011 SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO AUTONOMO	1,00		167,40	167,40	
004537/2011	07/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		500,00	500,00	
004570/2011	08/11	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA LINHA JOSE JULIO - SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA PROXIMO A DIVISA COM SAO VALENTIM.	1,00		30,33	30,33	
004579/2011	09/11	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA DE DISCO VDO 125 KM/H - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	20,00	20,00	
004583/2011	10/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			24,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	4,00	DS	6,20	24,80	
004584/2011	10/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			43,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	1,00		43,36	43,36	
004587/2011	10/11	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			228,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BICO SUBSOLADOR C/NERVO	5,00	UN	40,00	200,00	
		2 PARAFUSO C/PORCA - ARRADO TRATOR SLC	15,00	UN	1,90	28,50	
004590/2011	10/11	1.36:BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			410,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R12	7,50	M	38,00	285,00	
		2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA MANGUEIRA	4,00	UN	6,25	25,00	
		3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416 D	4,00	UN	25,00	100,00	
004618/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00	UN	25,00	25,00	
004619/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			321,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>TIP TOP - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO 1 P ACO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>72,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO ARRADO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO CAIXA - TRATOR AGRALE</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PRISIONEIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PORCA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>06 ARRUELAS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td>2,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA SUPORTE HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA PRISIONEIRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA E REFORCO CARCACA - TRATOR SLC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004620/2011</td> <td>11/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>402,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIP TOP - RETRO 416E	1,00	UN	4,00	4,00			2	PARAFUSO 1 P ACO	4,00	UN	18,00	72,00			3	PORCA	4,00	UN	2,50	10,00			4	PARAFUSO ARRADO	10,00	UN	2,20	22,00			5	PORCA	10,00	UN	1,00	10,00			6	PARAFUSO CAIXA - TRATOR AGRALE	3,00	UN	1,00	3,00			7	PRISIONEIRO	2,00	UN	4,50	9,00			8	PORCA	3,00	UN	1,50	4,50			9	06 ARRUELAS	1,00	UN	2,20	2,20			10	SOLDA SUPORTE HIDRAULICO	1,00	UN	35,00	35,00			11	SOLDA PRISIONEIRO	1,00	UN	30,00	30,00			12	SOLDA E REFORCO CARCACA - TRATOR SLC	1,00	UN	120,00	120,00			004620/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			402,00	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	TIP TOP - RETRO 416E	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO 1 P ACO	4,00	UN	18,00	72,00																																																																																																																																																		
3	PORCA	4,00	UN	2,50	10,00																																																																																																																																																		
4	PARAFUSO ARRADO	10,00	UN	2,20	22,00																																																																																																																																																		
5	PORCA	10,00	UN	1,00	10,00																																																																																																																																																		
6	PARAFUSO CAIXA - TRATOR AGRALE	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																																																		
7	PRISIONEIRO	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																																		
8	PORCA	3,00	UN	1,50	4,50																																																																																																																																																		
9	06 ARRUELAS	1,00	UN	2,20	2,20																																																																																																																																																		
10	SOLDA SUPORTE HIDRAULICO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
11	SOLDA PRISIONEIRO	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																																		
12	SOLDA E REFORCO CARCACA - TRATOR SLC	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																																		
004620/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			402,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BUZINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FUSIVEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA LAMINA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>145,00</td><td>145,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TIP TOP - RETRO VOLVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>DISCO EMBREAGEM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>23,00</td><td>46,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CARDAM - CAPINADEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>COLA VEDACAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PORCA TRATOR SLC</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA CORTE DENTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDAPIVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>SOLDA JOELHO - RETRO VOLVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004621/2011</td> <td>11/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>134,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BUZINA	1,00	UN	19,00	19,00			2	FUSIVEL	1,00	UN	1,00	1,00			3	SOLDA LAMINA CONCHA	1,00	UN	145,00	145,00			4	TIP TOP - RETRO VOLVO	1,00	UN	6,00	6,00			5	DISCO EMBREAGEM	2,00	UN	23,00	46,00			6	SOLDA CARDAM - CAPINADEIRA	1,00	UN	22,00	22,00			7	COLA VEDACAO	1,00	UN	14,00	14,00			8	PARAFUSO	8,00	UN	2,00	16,00			9	PORCA TRATOR SLC	8,00	UN	1,00	8,00			10	SOLDA CORTE DENTE	1,00	UN	20,00	20,00			11	SOLDAPIVO	1,00	UN	55,00	55,00			12	PARAFUSO	2,00	UN	4,50	9,00			13	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00			14	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	18,00	18,00			15	SOLDA JOELHO - RETRO VOLVO	1,00	UN	20,00	20,00			004621/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			134,80	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	BUZINA	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																																		
2	FUSIVEL	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																																		
3	SOLDA LAMINA CONCHA	1,00	UN	145,00	145,00																																																																																																																																																		
4	TIP TOP - RETRO VOLVO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																																		
5	DISCO EMBREAGEM	2,00	UN	23,00	46,00																																																																																																																																																		
6	SOLDA CARDAM - CAPINADEIRA	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																																		
7	COLA VEDACAO	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																																		
8	PARAFUSO	8,00	UN	2,00	16,00																																																																																																																																																		
9	PORCA TRATOR SLC	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																																		
10	SOLDA CORTE DENTE	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
11	SOLDAPIVO	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																																		
12	PARAFUSO	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																																		
13	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
14	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																																		
15	SOLDA JOELHO - RETRO VOLVO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
004621/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			134,80	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BOMBA DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>58,00</td><td>58,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CARCACA BOMBA DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>54,00</td><td>54,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ANEL VEDACAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>INTERRUPTOR RE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>16,00</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CINTAS - SAVEIRO IIM:6196</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>2,80</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004622/2011</td> <td>11/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOMBA DAGUA	1,00	UN	58,00	58,00			2	CARCACA BOMBA DAGUA	1,00	UN	54,00	54,00			3	ANEL VEDACAO	1,00	UN	4,00	4,00			4	INTERRUPTOR RE	1,00	UN	16,00	16,00			5	CINTAS - SAVEIRO IIM:6196	4,00	UN	0,70	2,80			004622/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	BOMBA DAGUA	1,00	UN	58,00	58,00																																																																																																																																																		
2	CARCACA BOMBA DAGUA	1,00	UN	54,00	54,00																																																																																																																																																		
3	ANEL VEDACAO	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
4	INTERRUPTOR RE	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																																																																		
5	CINTAS - SAVEIRO IIM:6196	4,00	UN	0,70	2,80																																																																																																																																																		
004622/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004623/2011</td> <td>11/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					004623/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
004623/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004624/2011</td> <td>11/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>3.112,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					004624/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		3.112,88	0,00																																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
004624/2011	11/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		3.112,88	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004625/2011 11/11 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 458,53 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO EMBREAGEM CARDAN - CAPINADEIRA		1,50	H	37,28	55,92	
2	SERVICO DENTES CONCHA		1,50	H	37,28	55,92	
3	SERVICO BUZINA		0,50	H	37,28	18,64	
4	SERVICO CONCHA		6,00	H	37,28	223,68	
5	SERVICO FALHA MOTOR		4,00	H	37,28	149,12	
6	SERVICO SINALEIRAS - RETRO VOLVO		1,00	H	37,28	37,28	
7	SERVICO CAIXA MARCHA		18,00	H	37,28	671,04	
8	SERVICO DIFERENCIAL		25,00	H	37,28	932,00	
9	SERVICO FREIOS		12,00	H	37,28	447,36	
10	SERVICO TERCEIRO PONTO		8,00	H	37,28	298,24	
11	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR SLC		6,00	H	37,28	223,68	
004636/2011 14/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 16,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO CONCHA		1,00	H	37,28	37,28	
2	SERVICO PISTAO - RETRO VOLVO		1,00	H	37,28	37,28	
3	SERVICO CARCACA - TRATOR SLC		3,00	H	37,28	111,84	
4	SERVICO GRAMPOS		2,50	H	37,28	93,20	
5	SERVICO PATINHAS - TRATOR AGRALE		2,00	H	37,28	74,56	
6	SERVICO		2,50	H	29,82	74,55	
7	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H	29,82	29,82	
004642/2011 14/11 3.914 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 7.873,30 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196		4,00	UN	4,00	16,00	
004646/2011 16/11 3.608 VITORIO LUIZ FILIPPON CONVITE 030037/2 1.785,48 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 4.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		4.300,00	UN	1,83	7.873,30	
004648/2011 16/11 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 139,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAS BOVINOS E SUINOS - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.		2,00		892,74	1.785,48	
004675/2011 21/11 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 - FIAT UNO IRH:6891		2,00		6,00	12,00	
004677/2011 21/11 2.019 JORGE LUIS ARAUJO DO NAO APLICAVEL 30,33 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS PARA RETRO 416E		1,00		30,33	30,33	
004679/2011 21/11 45 BG NAO APLICAVEL 77,05 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004680/2011 21/11 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 274,84 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 50M	1,07	UN	15,00	16,05		
2	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 3/8	2,00	UN	5,00	10,00		
3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 FEMEA - S/CAPA	1,00	UN	19,00	19,00		
4	TERMIANL HIDRAULICO FSP 90 8-6 S/CAPA - RETRO 416 E	1,00	UN	32,00	32,00		
004687/2011 22/11 3.58(VIVO S.A. NAO APLICAVEL 141,91 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO 20 LTS 10W - RETRO 416 E	1,00		274,84	274,84		
004694/2011 22/11 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 340,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		141,91	141,91		
004731/2011 25/11 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 NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	2.393,37	2.393,37		
004732/2011 25/11 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.464,93 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	4.464,93	4.464,93		
004733/2011 25/11 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.400,84 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.400,84	1.400,84		
004757/2011 25/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 502,61 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	502,61	502,61		
004758/2011 25/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.231,81 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.231,81	1.231,81		
004796/2011 28/11 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 590,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SEMEN BOVINO JERSEY	30,00	DS	13,50	405,00		
2	LUVA ESPECIAL CX C/100	1,00	CX	40,00	40,00		
3	BAINHA PCT C/50UN	2,00	PC	22,00	44,00		
4	NITROGENIO LIQUIDO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	13,00	LT	7,80	101,40		
004827/2011 29/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 441,40 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>PRISIONEIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA CARCACA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA SUPORTE GRAMPO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>RETENTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>U</td><td>0,60</td><td>2,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO ENCHADA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PORCA - TRATOR SLC</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>170,00</td><td>170,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA TRAVESSA - RETRO 416D</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LENTE SINALEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PRISIONEIRO	2,00	UN	4,00	8,00			2	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00			3	SOLDA CARCACA	1,00	UN	25,00	25,00			4	SOLDA SUPORTE GRAMPO	1,00	UN	75,00	75,00			5	RETENTOR	1,00	UN	35,00	35,00			6	PARAFUSO	6,00	UN	1,50	9,00			7	PORCA	4,00	U	0,60	2,40			8	PARAFUSO ENCHADA	5,00	UN	2,00	10,00			9	PORCA - TRATOR SLC	5,00	UN	1,00	5,00			10	SOLDA CONCHA	1,00	UN	170,00	170,00			11	SOLDA TRAVESSA - RETRO 416D	1,00	UN	85,00	85,00			12	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	12,00	12,00			13	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PRISIONEIRO	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																										
2	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																										
3	SOLDA CARCACA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
4	SOLDA SUPORTE GRAMPO	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																										
5	RETENTOR	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
6	PARAFUSO	6,00	UN	1,50	9,00																																																																																																																										
7	PORCA	4,00	U	0,60	2,40																																																																																																																										
8	PARAFUSO ENCHADA	5,00	UN	2,00	10,00																																																																																																																										
9	PORCA - TRATOR SLC	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																										
10	SOLDA CONCHA	1,00	UN	170,00	170,00																																																																																																																										
11	SOLDA TRAVESSA - RETRO 416D	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																										
12	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
13	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																										
004828/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		784,68	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO MANGUEIRAS</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA CORTE TRAVESSA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PISTAO HIDARULICO - RETRO 416 D</td><td>2,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>93,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO EIXO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>111,84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO VAZAMENTO</td><td>2,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>93,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CORTE SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO GRAMPO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>111,84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO RODA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>74,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO DESCARGA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO VAZAMENTO</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO ENCHADAS - TRATOR AGRICOLA SLC</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO MANGUEIRAS	2,00	H	37,28	74,56			2	SOLDA CORTE TRAVESSA	1,00	UN	75,00	75,00			3	SERVICO PISTAO HIDARULICO - RETRO 416 D	2,50	H	37,28	93,20			4	SERVICO EIXO	3,00	H	37,28	111,84			5	SERVICO VAZAMENTO	2,50	H	37,28	93,20			6	SOLDA CORTE SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00			7	SERVICO GRAMPO	3,00	H	37,28	111,84			8	SERVICO RODA	2,00	H	37,28	74,56			9	SERVICO DESCARGA	1,00	H	37,28	37,28			10	SERVICO VAZAMENTO	1,50	H	37,28	55,92			11	SERVICO ENCHADAS - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	H	37,28	37,28																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO MANGUEIRAS	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																										
2	SOLDA CORTE TRAVESSA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																										
3	SERVICO PISTAO HIDARULICO - RETRO 416 D	2,50	H	37,28	93,20																																																																																																																										
4	SERVICO EIXO	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																										
5	SERVICO VAZAMENTO	2,50	H	37,28	93,20																																																																																																																										
6	SOLDA CORTE SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
7	SERVICO GRAMPO	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																										
8	SERVICO RODA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																										
9	SERVICO DESCARGA	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																										
10	SERVICO VAZAMENTO	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																										
11	SERVICO ENCHADAS - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																										
004829/2011	29/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 PNEU - TRATOR SLC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU - TRATOR SLC	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONCERTO PNEU - TRATOR SLC	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																										
004840/2011	30/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			22,60	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311</td><td>2,00</td><td></td><td>11,30</td><td>22,60</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00		11,30	22,60																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00		11,30	22,60																																																																																																																										
Total da Unidade:		39 Empenhos	Valor Líquido:	28.777,00		28.777,00	0,00																																																																																																																								
004503/2011	03/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		68,40	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891</td><td>24,00</td><td>LTS</td><td>2,85</td><td>68,40</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	24,00	LTS	2,85	68,40																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	24,00	LTS	2,85	68,40																																																																																																																										
004521/2011	04/11	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			275,75	-33,07																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>IDA A PELOTAS - CURSO DE CAPACITACAO MUNICIPAL EM GESTAO AMBIENTAL UTILIZANDO FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO.</td><td>5,00</td><td></td><td>55,15</td><td>275,75</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PELOTAS - CURSO DE CAPACITACAO MUNICIPAL EM GESTAO AMBIENTAL UTILIZANDO FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO.	5,00		55,15	275,75																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IDA A PELOTAS - CURSO DE CAPACITACAO MUNICIPAL EM GESTAO AMBIENTAL UTILIZANDO FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO.	5,00		55,15	275,75																																																																																																																										
004522/2011	04/11	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			155,10	-12,20																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS.</td><td>1,00</td><td></td><td>155,10</td><td>155,10</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS.	1,00		155,10	155,10																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS.	1,00		155,10	155,10																																																																																																																										
004523/2011	04/11	4.07{JORGE CURI S.A - HOTEL	NAO APLICAVEL			470,00	-94,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011.</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>94,00</td><td>470,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011.	5,00	UN	94,00	470,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011.	5,00	UN	94,00	470,00																																																																																																																										
004567/2011	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		108,30	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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 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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT IRH:6891	38,00	LTS	2,85	108,30																	
004637/2011	14/11	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			43,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NOS DIAS DE CURSO EM PELOTAS.	1,00		43,30	43,30																	
004673/2011	18/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		040017/2	105,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	37,00	LTS	2,85	105,45																	
004739/2011	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	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 NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	1.372,28	1.372,28																	
004762/2011	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	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 NOVEMBRO 2011.	1,00	MES	288,18	288,18																	
004780/2011	25/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			108,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH 6891	38,00		2,85	108,30																	
004793/2011	28/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		040017/2	89,49	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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	31,40		2,85	89,49																	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:		3.223,82	3.084,55	-139,27																
Total do Orgão:		50 Empenhos	Valor Líquido:		32.000,82	31.861,55	-139,27																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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
004493/2011	01/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			1.799,10	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REATOR 400W			1,00	UN	74,00	74,00	
2 NATAL MANGUEIRA 11/13MM			300,00	M	4,10	1.230,00	
3 ABRACADEIRA 100X2,5			10,00	UN	2,00	20,00	
4 NATAL CABO DE FORCA 13MM			50,00	UN	4,50	225,00	
5 NATAL PONTEIRA P/MANGUEIRA 13MM			40,00	UN	0,50	20,00	
6 NATAL EMENDA 13MM			40,00	UN	1,00	40,00	
7 FITA ISOLANTE 20M			8,00	UN	2,30	18,40	
8 FIO PARALELO 2X1,5			90,00	M	1,03	92,70	
9 LAMPADA METALICA 400W			1,00	UN	41,00	41,00	
10 LAMPADA METALICA 400W - DECORACAO NATALINA			1,00	UN	38,00	38,00	
004515/2011	04/11	1.42!ALISSON LETREIROS LTDA	NAO APLICAVEL			888,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICOS DE PLACAS DECORATIVAS NATALINAS - USO EXTERNO TAMANHO 1M DE ALTURA - DECORACAO NATAL.			12,00	UN	74,00	888,00	
004529/2011	07/11	1.56!FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			2.266,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FLORES DA ESTACAO			125,00	CX	12,00	1.500,00	
2 CEREJA FLOR			7,00	UN	28,00	196,00	
3 COMPOSTO ORGANICO			30,00	SC	9,00	270,00	
4 GERANIOS - PRACAS E JARDINS			50,00	UN	6,00	300,00	
004533/2011	07/11	4.07!MALHAS AGUILA LTDA	NAO APLICAVEL			89,91	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 BERMUDA MASC. 10/14 C/ELASTANO - FIGURINO NATAL 2011 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.103/11 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.			9,00	UN	9,99	89,91	
004574/2011	09/11	4.08!EMPORIO DE SEDAS S/A	NAO APLICAVEL			422,90	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MICRO JACK PEACH			6,00	MT	5,80	34,80	
2 DECOR INFANTIL JULI			5,00	MT	4,90	24,50	
3 LENCOL RIOLEM ESC			3,00	MT	8,50	25,50	
4 LENCOL RIOLEM CLARA			11,00	MT	6,80	74,80	
5 TULE 1,20			8,00	MT	1,10	8,80	
6 TULE 2,40			10,00	MT	2,45	24,50	
7 FORRO TUIL			13,00	MT	2,80	36,40	
8 OXFORD LISO			4,00	MT	5,00	20,00	
9 TRIC. EST. SILK MALU			1,20	MT	17,85	21,42	
10 CETIM DECORACAO			8,70	MT	4,90	42,63	
11 OSFORD LISO			14,00	MT	5,00	70,00	
12 TULE COR ESPECIAL			2,00	MT	3,65	7,30	
13 TULE 2,40			5,00	MT	2,45	12,25	
14 OSFORD LISO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.103/11 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.			4,00	MTT	5,00	20,00	
004626/2011	14/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ABRACADEIRA 100X2,5 - DECORACAO NATALINA			10,00	PCT	2,00	20,00	
004645/2011	16/11	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.100,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CALENDARIOS CONFORME MODELO 2011 - SEC. TURISMO			1.250,00	UN	0,88	1.100,00	
004669/2011	18/11	2.38!PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			630,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td 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 MAO DE OBRA NO CONCERTO DO TELHADO DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL.	1,00		630,00	630,00																	
004704/2011	23/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			12,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 ABRACADEIRA 100X25	1,00	UN	3,25	3,25																	
		2 ABRACADEIRA 140X25 - DECORACAO NATALINA	2,00	UN	4,83	9,66																	
004712/2011	24/11	3.71(GELLER TECIDOS LTDA	NAO APLICAVEL			12,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 TEC. FAILLE 1,5 - POLIESTER - SEC. TURISMO	5,00	M	2,49	12,45																	
004713/2011	24/11	3.71:ORIENTAL WORLD LTDA	NAO APLICAVEL			49,60	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 FLOR ARTIFICIAL	16,00	UN	0,75	12,00																	
		2 FLOR ARTIFICIAL - DECORACAO NATAL	8,00	UN	4,70	37,60																	
004714/2011	24/11	1.04!MUNDO DO ARTESANATO LTDA	NAO APLICAVEL			76,73	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 TULE TELA PRATA/OURO 1,40	2,00	M	7,71	15,42																	
		2 5 BOLA PLA. FOSCA 10CM	1,00	PT	25,22	25,22																	
		3 04 BOLA PLA METAL 10 CM	1,00	PT	19,21	19,21																	
		4 02 BOLA PLA METAL 5 CM	1,00	PT	6,79	6,79																	
		5 02 BOLA PLA FOSCA8 CM - DECORACAO NATALINA	1,00	PT	10,09	10,09																	
004773/2011	25/11	4.08'M.P. ZANON E CIA LTDA -	NAO APLICAVEL			990,00	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 PIROTECNICO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.103/11 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.	1,00		990,00	990,00																	
004785/2011	28/11	823 COMERCIAL AGRICOLA AGRO	NAO APLICAVEL			9,00	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 DIAZINOM 400 PM 25 - PRACAS E JARDINS	1,00		9,00	9,00																	
004853/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,79	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		59,79	59,79																	
004856/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,93	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		17,93	17,93																	
004862/2011	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			930,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		930,17	930,17																	
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	9.374,48		9.374,48	0,00																
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	9.374,48		9.374,48	0,00																