

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003898/2012	04/12	4.24: JULIANA GRAICIK	NAO APLICAVEL			114,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		114,39	114,39	
003899/2012	04/12	4.24: JULIANA GRAICIK	NAO APLICAVEL			306,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/12 A 24/12.	1,00		306,57	306,57	
003913/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.166,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		2.166,37	2.166,37	
003914/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			732,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00		732,97	732,97	
003961/2012	05/12	4.24: ROBERTA PANIZZI	NAO APLICAVEL			2.537,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 VALE REFEICAO	1,00		27,16	27,16	
		1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA	1,00		2.510,77	2.510,77	
003962/2012	05/12	1.91: DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			4.179,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA	1,00		4.152,17	4.152,17	
		2 VALE REFEICAO	1,00		27,16	27,16	
003963/2012	05/12	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		766,31	766,31	
003964/2012	05/12	3.65: ISMAEL CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		766,31	766,31	
003965/2012	05/12	3.28: JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		581,63	581,63	
		2 EMPRESTIMO BERGS	1,00		184,68	184,68	
003966/2012	05/12	1.46: LORIVAL RESEMINI	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		766,31	766,31	
003967/2012	05/12	1.74: ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			1.515,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		1.515,96	1.515,96	
003968/2012	05/12	2.37: LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			788,31	-22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003969/2012	05/12	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.		1,00		788,31	788,31		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003970/2012	05/12	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			766,31	0,00
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.		1,00		766,31	766,31		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003993/2012	07/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			121,01	0,00
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.		1,00		766,31	766,31		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004026/2012	12/12	3.72:GL COMUNICACAO VISUAL	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
1 REFERENTE A FOTO GRAVADA CEM ACO INOX COM MOLDURA E VELUDO DO PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1,00		320,00	320,00		
004104/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.449,27	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004105/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			684,18	0,00
1 DESPESA REF A FOLHA 12/2012 SUBSIDIOS		1,00		1.449,27	1.449,27		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004106/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.749,19	0,00
1 DESPESA REF A FOLHA 12/2012 SERVIDORES		1,00		684,18	684,18		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004107/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			756,99	0,00
1 INSS S/ FOLHA 12/2012 SUBSÍDIOS		1,00		1.749,19	1.749,19		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004116/2012	19/12	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			332,71	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.		1,00		332,71	332,71		
004229/2012	27/12	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,92	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004241/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			336,69	0,00
1 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		1,00		8,92	8,92		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1,00		336,69	336,69		
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M.DE VEREADORES							
Total da Unidade:		23 Empenhos		Valor Líquido:	22.720,65	22.698,65	-22,00
Total do Orgão:		23 Empenhos		Valor Líquido:	22.720,65	22.698,65	-22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003888/2012	03/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO PREFEITURA	1,00		47,98	47,98	
003972/2012	05/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ANTA GORDA - REUNIAO COM PREFEITO VANDERLEI MORESCO.	1,00		47,98	47,98	
003985/2012	07/12	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	
003994/2012	10/12	349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APLICAVEL			469,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CELULAR 02 CHIPS, CAMARA, INTERNET E GPS - GABINETE PREFEITO	1,00	UN	469,00	469,00	
004020/2012	12/12	4.24:CONFEITARIA PRINCESA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 B MINI SALGADO	200,00	UN	0,60	120,00	
		2 MINI DOCINHOS - DIPLOMACAO DE PREFEITO E VEREADORES	100,00	UN	0,80	80,00	
004022/2012	12/12	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOTOS DE DIPLOMACAO POLITICA	1,00		350,00	350,00	
004023/2012	12/12	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			41,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SUCOS - DIPLOMACAO POLITICA	12,00	CX	3,49	41,88	
004067/2012	17/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5ª CORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE.	1,00		47,98	47,98	
004111/2012	19/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A E CAXIAS DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS	1,00		47,98	47,98	
004129/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	8.036,73	8.036,73	
004157/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	1.687,71	1.687,71	
004184/2012	20/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - IPHAN E TRIBUNAL DE CONTAS	1,00		47,98	47,98	
004201/2012	26/12	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			0,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	1,00		0,48	0,48	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
Total da Unidade:	13	Empenhos	Valor Líquido:	11.055,70		11.055,70	0,00
Total do Orgão:	13	Empenhos	Valor Líquido:	11.055,70		11.055,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003886/2012	03/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			188,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEDIDORES N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E N 6059277 - ALMOXARIFADO.	1,00		188,31	188,31	
003889/2012	03/12	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO	1,00		31,98	31,98	
003915/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.533,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		3.533,64	3.533,64	
003931/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.073,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00		1.073,90	1.073,90	
004015/2012	11/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,10	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 - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM - MICRO IIN:3650	1,00		15,10	15,10	
004045/2012	14/12	3.68!LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	030055/2		5.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A REESTRUTURACAO INTERNA DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.	1,00		5.500,00	5.500,00	
004066/2012	17/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 - VECTRA IQC:8158	2,00	UN	6,70	13,40	
004068/2012	17/12	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO A REUNIAO.	1,00		31,98	31,98	
004075/2012	17/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			40,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS	3,00	GL	9,00	27,00	
		2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	13,50	13,50	
004109/2012	19/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 - VECTRA IQC:8158	2,00		6,70	13,40	
004110/2012	19/12	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO TRIBUNAL DE CONTAS	1,00		31,98	31,98	
004112/2012	19/12	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.434,75	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		4.434,75	4.434,75			
004130/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.961,02	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00		5.961,02	5.961,02			
004158/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			130,86	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00		130,86	130,86			
004159/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.279,30	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00		1.279,30	1.279,30			
004182/2012	20/12	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.563,00	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A ELABORACAO DO PROGRAMA DE PPRA (PROGAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS).	1,00		2.563,00	2.563,00			
004183/2012	20/12	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO TRIBUNAL DE CONTAS E IPHAN.	1,00		31,98	31,98			
004216/2012	26/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	9,00	9,00			
004245/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.083,07	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		60,90	60,90			
		2 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO	1,00		1.022,17	1.022,17			
Total da Unidade:						19 Empenhos	Valor Líquido: 25.967,17	25.967,17	0,00
003916/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.829,04	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		5.829,04	5.829,04			
003917/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.059,81	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.059,81	1.059,81			
004131/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.391,48	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00		9.391,48	9.391,48			
004132/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.664,51	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00		1.664,51	1.664,51			
Total da Unidade:						4 Empenhos	Valor Líquido: 17.944,84	17.944,84	0,00
Total do Orgão:						23 Empenhos	Valor Líquido: 43.912,01	43.912,01	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003918/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.025,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00	UN	7.025,79	7.025,79	
003932/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.223,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	UN	2.223,01	2.223,01	
003952/2012	04/12	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			15,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS, E CERTIDAO TRANSCRICAO DA CERTIDAO N 17.201 LIVRO 3S DE CLAUDINO CERIOTTI.	1,00	UN	15,60	15,60	
003953/2012	04/12	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CARIMBO DATADOR	1,00	UN	40,00	40,00	
		2 CARIMBO FMMA (FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE) - SEC. FAZENDA	1,00	UN	15,00	15,00	
003971/2012	05/12	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A ANTA GORDA - REUNIAO COM VANDERLEI MORESCO.	1,00	UN	31,98	31,98	
003983/2012	06/12	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	
003999/2012	10/12	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			84,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A BUSCA EM ARQUIVOS E LIVROS DE CERTIDOES 20.565; 21.900; 21.901; 23.997; 42.721 E 55.960 - LUIS CARLOS RIBOLDI	1,00	UN	84,11	84,11	
004010/2012	10/12	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GRAMPO TRILHO	2,00	UN	8,00	16,00	
		2 GRAMPO 26/6	1,00	UN	4,00	4,00	
		3 MOUSE 1058 - ICMS	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 FITA 1253 - SEC. FAZENDA	6,00	UN	8,00	48,00	
004033/2012	13/12	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			66,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00	UN	66,50	66,50	
004041/2012	13/12	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PAPEL CARTOLINA - SEC. FAZENDA	50,00	UN	0,50	25,00	
004072/2012	17/12	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A EXAME ADMISSINAL DE VALDUGA	1,00	UN	85,22	85,22	
004076/2012	17/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004090/2012	18/12	1.60:PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			10,50	0,00	
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA		3,00	GL	9,00		27,00		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004133/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.303,00	0,00	
1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR INTERNET.		1,00		10,50		10,50		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004134/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			266,39	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.		1,00	MES	11.303,00		11.303,00		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004160/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.429,57	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.		1,00	MES	266,39		266,39		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004195/2012	21/12	4.06'SILVINO HUPPES	CONVITE	030056/2		105,00	0,00	
1 REFERENTE A REALIZAR ASSESSORIA NO SETOR PRINARIO, PARA O LANCAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS, ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B PARA A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.		1,00		105,00		105,00		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004205/2012	26/12	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			15,30	0,00	
1 SERVICOS DE POSTAGEM SIMPLES COM AR		1,00		15,30		15,30		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004215/2012	26/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00	
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA		1,00	GL	9,00		9,00		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004230/2012	28/12	1.07:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			608,00	0,00	
1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL FISCAL 01 A 12/2013.		1,00	MENSARIO	608,00		608,00		
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004240/2012	28/12	30 PASEP	NAO APLICAVEL			386,54	0,00	
1 REFERENTE A PASEP.		1,00		386,54		386,54		
Total da Unidade: 21 Empenhos						Valor Líquido: 34.850,51	34.850,51	0,00
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
004186/2012	20/12	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			644,69	0,00	
1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.		1,00		644,69		644,69		
Total da Unidade: 1 Empenhos						Valor Líquido: 644,69	644,69	0,00
Total do Orgão: 22 Empenhos						Valor Líquido: 35.495,20	35.495,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003896/2012	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			55,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1306/1388/1314//1307/1436/1035	3456	1,00	55,93	55,93	
003902/2012	04/12	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			297,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		297,64	297,64	
003903/2012	04/12	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			702,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 09/01/13.	1,00		702,46	702,46	
003906/2012	04/12	4.09!LEONIR CAVAGNOLLI	NAO APLICAVEL			156,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		156,08	156,08	
003907/2012	04/12	4.09!LEONIR CAVAGNOLLI	NAO APLICAVEL			418,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 09/01/2013.	1,00		418,31	418,31	
003908/2012	04/12	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			593,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		593,02	593,02	
003909/2012	04/12	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			1.518,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/12 A 10/01/2013	1,00		1.494,92	1.494,92	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		23,22	23,22	
003919/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.932,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		16.932,71	16.932,71	
003933/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.331,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00		5.331,43	5.331,43	
003946/2012	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO SP 140LT - TRATOR MASSEY	2,00		11,00	22,00	
003977/2012	06/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			929,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto PNEU 1300X24	1,00	UN	312,00	312,00	
		2 CONserto DE PNEU 1300X24	1,00	UN	343,00	343,00	
		3 CONserto DE PNEU 1300X24 - RETRO 416E	1,00	UN	274,00	274,00	
003986/2012	07/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS SUPER 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00		9,50	9,50	
003991/2012	07/12	1.07!AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			31,98	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td 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 LINHA JOSE JULIO - ROCADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARBARA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>31,98</td> <td>31,98</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LINHA JOSE JULIO - ROCADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARBARA.	1,00		31,98	31,98																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 LINHA JOSE JULIO - ROCADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARBARA.	1,00		31,98	31,98																																																																																											
004008/2012	10/12	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.439,00	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 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS</td> <td>2.300,00</td> <td>LT</td> <td>1,93</td> <td>4.439,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	2.300,00	LT	1,93	4.439,00																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	2.300,00	LT	1,93	4.439,00																																																																																											
004013/2012	11/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		500,00	-261,70																																																																																								
<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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..	1,00		500,00	500,00																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..	1,00		500,00	500,00																																																																																											
004039/2012	13/12	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			15,00	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 TUBO DE CONCRETO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TUBO DE CONCRETO - SEC. OBRAS	1,00		15,00	15,00																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 TUBO DE CONCRETO - SEC. OBRAS	1,00		15,00	15,00																																																																																											
004042/2012	13/12	1.19 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040007/2		21.027,98	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO NA LINHA BENTO GONCALVES CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2012 DO CONTRATO 082/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>21.027,98</td> <td>21.027,98</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO NA LINHA BENTO GONCALVES CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2012 DO CONTRATO 082/2012.	1,00		21.027,98	21.027,98																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO NA LINHA BENTO GONCALVES CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2012 DO CONTRATO 082/2012.	1,00		21.027,98	21.027,98																																																																																											
004061/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.161,60	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 1,18 H CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>46,60</td> <td>46,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 3,41 H CONCERTO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MAO DE OBRA REFORMA MOTOR</td> <td>45,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>1.782,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO FEIXE MOLA</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>158,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 1,18 H CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS	1,00	H	46,60	46,60				2 3,41 H CONCERTO RADIADOR	1,00	H	135,00	135,00				3 MAO DE OBRA REFORMA MOTOR	45,00	H	39,60	1.782,00				4 SERVICO FEIXE MOLA	4,00	H	39,60	158,40				5 SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	39,60	39,60																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 1,18 H CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS	1,00	H	46,60	46,60																																																																																											
2 3,41 H CONCERTO RADIADOR	1,00	H	135,00	135,00																																																																																											
3 MAO DE OBRA REFORMA MOTOR	45,00	H	39,60	1.782,00																																																																																											
4 SERVICO FEIXE MOLA	4,00	H	39,60	158,40																																																																																											
5 SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
004062/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		693,00	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 SERVICO PISTAO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>79,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO CARDAM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>118,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO CARDAM E CORREIA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SERVICO CACAMBA E FREIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 SERVICO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 SERVICO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 SERVICO CORRENTE RODA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>118,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 SERVICO COMANDO HIDRAULICO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>118,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO PISTAO	2,00	H	39,60	79,20				2 SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60				3 SERVICO CARDAM - CAMINHAO BMG:6358	3,00	H	39,60	118,80				4 SERVICO CARDAM E CORREIA	1,00	H	39,60	39,60				5 SERVICO CACAMBA E FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	39,60	39,60				6 SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	39,60	59,40				7 SERVICO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	39,60	39,60				8 SERVICO FREIO	1,00	H	39,60	39,60				9 SERVICO CORRENTE RODA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	39,60	118,80				10 SERVICO COMANDO HIDRAULICO - CARREGADEIRA FIAT	3,00	H	39,60	118,80			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
1 SERVICO PISTAO	2,00	H	39,60	79,20																																																																																											
2 SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
3 SERVICO CARDAM - CAMINHAO BMG:6358	3,00	H	39,60	118,80																																																																																											
4 SERVICO CARDAM E CORREIA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
5 SERVICO CACAMBA E FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
6 SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	39,60	59,40																																																																																											
7 SERVICO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
8 SERVICO FREIO	1,00	H	39,60	39,60																																																																																											
9 SERVICO CORRENTE RODA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	39,60	118,80																																																																																											
10 SERVICO COMANDO HIDRAULICO - CARREGADEIRA FIAT	3,00	H	39,60	118,80																																																																																											
004063/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			294,60	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
004064/2012 14/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 103,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TIP TOP	1,00	UN	8,00	8,00	
2		PARAFUSO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	3,00	UN	5,00	15,00	
3		PORCA CARDAN	1,00	UN	26,00	26,00	
4		PARAFUSO SUPORTE CARDAN	6,00	UN	1,00	6,00	
5		PORCA	6,00	UN	0,60	3,60	
6		PARAFUSO CARDAN	2,00	UN	3,50	7,00	
7		SOLDA SUPORTE CARDAN	1,00	UN	30,00	30,00	
8		ROLAMENTO CARDAN - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	67,00	67,00	
9		PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
10		TAMPA TANQUE	1,00	UN	36,00	36,00	
11		SOLDA E REFORCO CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	45,00	45,00	
12		INTERRUPTOR RE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	31,00	31,00	
13		COLA JUNTA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	6,00	6,00	
14		FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	6,00	12,00	
004065/2012 14/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 220,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	6,00	UN	8,00	48,00	
2		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00	
3		CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	30,00	30,00	
004069/2012 17/12 45 BG NAO APLICAVEL 40,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO 68	1,00	BL	160,00	160,00	
2		OLEO 90 - PATROLA IMQ:1492	5,00	LT	12,00	60,00	
004079/2012 17/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 8,90 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	10,00	40,00	
004083/2012 17/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 20,80 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SOLVENTE - MEIO FIO	1,00	LTA	8,90	8,90	
004086/2012 17/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 7,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PREGO 18X30 - SEC. OBRAS	1,00	UN	7,00	7,00	
004087/2012 17/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 21,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MARTELO - SEC. OBRAS	1,00		21,00	21,00	
004088/2012 17/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 6,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVA DE PANO - SEC. OBRAS	1,00	UN	6,00	6,00	
004089/2012 17/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 10,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORDA - SEC. OBRAS	20,00	MT	0,50	10,00	
004097/2012 18/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 9,50 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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			
004135/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		20.658,18		-95,54	
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		9,50	9,50			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004136/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		4.195,14		0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.		1,00		20.658,18	20.658,18			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004161/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		5.499,23		0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.		1,00		4.195,14	4.195,14			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004175/2012	19/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		9,50		0,00	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.		1,00		5.499,23	5.499,23			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004209/2012	26/12	1.34 VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL		31,98		0,00	
1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		9,50	9,50			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004224/2012	27/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		201,93		0,00	
1 DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE MATO LEITÃO BUSCAR ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.		1,00		31,98	31,98			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004244/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		525,17		0,00	
1 INSS S/ RPA 12/2012		1,00		201,93	201,93			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004024/2012	12/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		814,00		0,00	
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		525,17	525,17			
Total da Unidade: 37 Empenhos Valor Líquido: 88.053,95							87.696,71	-357,24
004011/2012	10/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		455,00		0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004024/2012	12/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		814,00		0,00	
1 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CABO -TRAVESSIA DO ASFALTO		1,00		455,00	455,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004199/2012	21/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		15,00		0,00	
1 CAIXA EMENDA		2,00	UN	6,00	12,00			
2 CONECTOR EMENDA 101		200,00	UN	1,00	200,00			
3 ALCA 4/8		3,00	UN	10,00	30,00			
4 EMENDAS 4/8		2,00	UN	8,00	16,00			
5 ROLO DE FIO ESPINAR		1,00	UN	20,00	20,00			
6 CABO 40X100		15,00	M	29,40	441,00			
7 CABO 3/8		15,00	M	4,00	60,00			
8 SUPORTE COMPLETO		1,00	UN	15,00	15,00			
9 CINTA BBAP COM SUPORTE - TRAVESSIA ASFALTO		1,00	UN	20,00	20,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
004199/2012	21/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		15,00		0,00	
1 CONECTORES 101 - LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA CESCA		15,00		1,00	15,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004221/2012	27/12	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA EMENDA DIFERENCA DE ITEM COMPLEMENTO DO EMPENHO 4024/2012	1,00	UN	108,00	108,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		1.392,00	1.392,00	0,00
004197/2012	21/12	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			66,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	1,00		66,45	66,45	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		66,45	66,45	0,00
Total do Orgão:		42 Empenhos	Valor Líquido:		89.512,40	89.155,16	-357,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003885/2012	03/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IPJ:6274	1,00		10,00	10,00	
003890/2012	03/12	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			191,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO RESPONASAVEL PELO PROGRAMA VIGIAGUA -S/SAGUA NO DIA 27/11	1,00	UN	63,97	63,97	
		2 IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA DE PREPARACAO PARA O PERIODO DE CHUVAS REGIAO SUL-SUDESTE NOS DIAS 29 E 30/11	2,00	UN	63,97	127,94	
003892/2012	03/12	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			63,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE GESTAO EM SAUDE NA UCS NOS DIAS 23 E 24/11	2,00	UN	31,98	63,96	
003894/2012	03/12	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			56,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 20 TALOES DE RECEITA B - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	56,00	56,00	
003897/2012	03/12	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			1.597,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/12 A 17/12/12.	1,00		1.597,19	1.597,19	
003900/2012	04/12	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			126,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		126,43	126,43	
003901/2012	04/12	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			338,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/12 A 07/01/2013.	1,00		338,84	338,84	
003910/2012	04/12	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			3.278,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - EMPRESA	1,00		3.251,60	3.251,60	
		2 VALE REFEICAO	1,00		27,00	27,00	
003912/2012	04/12	4.12:CASSIANO B.BOCHI	NAO APLICAVEL			697,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - EMPRESA	1,00		670,89	670,89	
		2 VALE REFEICAO	1,00		27,00	27,00	
003928/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.579,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.579,63	1.579,63	
003929/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.894,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		17.894,75	17.894,75	
003930/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.009,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		2.009,20	2.009,20																			
003943/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	DECIMO	552,87	552,87																			
003944/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.601,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	DECIMO	5.601,06	5.601,06																			
003945/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			679,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	DECIMO	679,80	679,80																			
003947/2012	04/12	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		4.900,00	-3.003,10																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		4.900,00	4.900,00																			
003951/2012	04/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40																			
003954/2012	04/12	1.72:VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFRENTE A CARTAO RECARGA VIVO - 96744486 JADIR BARELLA	1,00		35,00	35,00																			
003955/2012	04/12	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			321,57	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		321,57	321,57																			
003957/2012	04/12	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			482,36	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 01/12 A 10/12/12	1,00		482,36	482,36																			
003958/2012	04/12	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			1.009,74	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/12 A 30/12/12	1,00		996,49	996,49																			
2 REFERENTE IRRF A/ FERIAS	1,00		13,25	13,25																			
003959/2012	05/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																			
003960/2012	05/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,77	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	1,00		36,77	36,77																			
003975/2012	06/12	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			210,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA 60A - GOL IPJ:6274	1,00		210,00	210,00	
003980/2012	06/12	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		31,98	31,98	
003987/2012	07/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	04004/20		2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003996/2012	10/12	4.02!EQUIPAR COM. DE	NAO APLICAVEL			680,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RECUPERACAO DO SISTEMA DE ALARME E TEMPERATURA DA CAMARA DE VACIANAS - POSTO DE SAUDE	1,00		680,00	680,00	
003997/2012	10/12	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
004001/2012	10/12	3.61!BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VENTONHA DO MOTOR - COMPRESSOR POSTO DE SAUDE	1,00		65,00	65,00	
004002/2012	10/12	3.61!BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APLICAVEL			1.205,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DA FONTE ESTABILIZADOR	1,00	UN	165,00	165,00	
		2 CONserto DO TANQUE FURADO E VALVULA DE TEMPERATURA - AUTOCLAVE	1,00	UN	415,00	415,00	
		3 CONserto DA PLACA DA CADEIRA - CADEIRA MZ	1,00	UN	445,00	445,00	
		4 CONserto DO COMPRESSOR, LIMPEZA DOS SUGADORES, REGULAGEM DO EQUIPO - COMPRESSOR - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	180,00	180,00	
004006/2012	10/12	3.69!2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			348,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 51.000001186 - STEICI PANIZZI CERIOTTI	1,00		348,02	348,02	
004012/2012	10/12	3.91!SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		965,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.	500,00	LTS	1,93	965,00	
004016/2012	11/12	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REVELADOR	1,00	UN	178,00	178,00	
		2 TERMINAL CORONA - XEROCADORA MINOLTA EP 1031	1,00	UN	62,00	62,00	
004017/2012	11/12	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIMPEZA E AJUSTES - XEROCADORA MINOLTA EP 1031	1,00		120,00	120,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
004019/2012	12/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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		6,70	13,40	
004021/2012	12/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
004030/2012	13/12	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		119,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 50,41 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 352,90 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		119,85	119,85	
004031/2012	13/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	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 - FIAT ISU: 0781	2,00		6,70	13,40	
		2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
004035/2012	13/12	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA COM DESTINO AO ENCONTRO DAS REGIÕES DE SAÚDE SERRA E LAVES EM LAJEADO	1,00		31,98	31,98	
004036/2012	13/12	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIÁRIA COM DESTONO A CAXIAS DO SUL ENCONTRO TÉCNICO SOBRE INSPEÇÃO EM DROGARIA	1,00		63,97	63,97	
004037/2012	13/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES HOSPITAL TACHINI BUSCAR PACIENTE.	1,00		31,98	31,98	
004050/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		63,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PORTA - GOL IMJ:3996	1,00	H	31,67	31,67	
		2 SERVICO FREIO - PALIO ITC:3119	1,00	H	31,67	31,67	
004051/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto PNEU - PALIO ITC:3119	1,00	UN	8,00	8,00	
004052/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO PASTILHA FREIO - PALIO ITC:3119	1,00	UN	82,00	82,00	
		2 FILTRO OLEO - GOL IMJ:3996	1,00	UN	14,00	14,00	
004070/2012	17/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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		6,70	13,40	
004071/2012	17/12	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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		
004077/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,10	0,00
1 REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE CASSIANO BOCHI		1,00		85,22	85,22		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004091/2012	18/12	1.52{R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030047/2		160,59	0,00
1 CAIXA SISTEMA X		1,00	UN	2,30	2,30		
2 TOMADA SISTEMA X		1,00	UN	3,50	3,50		
3 PARAUSO PHILIPS 3,0X14 - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	0,15	0,30		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004096/2012	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESCENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.		1,00		160,59	160,59		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004099/2012	18/12	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274		1,00		10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004100/2012	18/12	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			58,00	0,00
1 MAO DE OBRA - SPRINTER IJW:5119		1,00		50,00	50,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004101/2012	18/12	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
1 OLEO MOTOR 15W40		4,00	LT	10,00	40,00		
2 CAPA VALVULA - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	18,00	18,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004102/2012	18/12	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			34,40	0,00
1 MAO DE OBRA SINALIACAO - SPRINTER IJW:5119		1,00		21,00	21,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004108/2012	19/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
1 LAMPADA 1034 12 V		2,00	UN	2,20	4,40		
2 DISCO 180KM - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004114/2012	19/12	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.390,50	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274		2,00		6,70	13,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004152/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.474,32	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.		1,00		1.390,50	1.390,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004153/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			21.077,99	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.		1,00		1.474,32	1.474,32		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004154/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.349,41	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.		1,00		21.077,99	21.077,99		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004155/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL				320,49
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.			MES	1,00		4.349,41	4.349,41
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004172/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL				645,02
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.			MES	1,00		320,49	320,49
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004173/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL				5.994,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.			MES	1,00		645,02	645,02
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004176/2012	19/12	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS		040006/2		652,44
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		652,44	652,44
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004185/2012	20/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL				31,98
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL				1,00		31,98	31,98
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004188/2012	21/12	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS		040013/2		2.628,17
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 50,41 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 352,90 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		2.628,17	2.628,17
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004189/2012	21/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				20,10
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 DIA 20/12				2,00		6,70	13,40
2 PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274 DIA 21/12				1,00		6,70	6,70
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004191/2012	21/12	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL				213,47
1 MACANETA FECHADURA TAMPA TRASEIRA AMBULANCIA IPT: 4947				1,00		213,47	213,47
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004194/2012	21/12	4.18:ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE		030037/2		135,69
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.				1,00		135,69	135,69
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004200/2012	21/12	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE		03016/20		0,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004202/2012	26/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">0,04</td> <td style="width:10%">0,04</td> <td style="width:10%">0,04</td> <td style="width:10%">0,04</td> <td style="width:10%">0,04</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	UN	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	UN	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004203/2012	26/12	4.17:OSMILDA G WOLFART & CIA	NAO APLICAVEL			43,90	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:20%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">6,70</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004206/2012	26/12	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			3,96	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 AGENDA MEMORIA LUXO - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">43,90</td> <td style="width:10%">43,90</td> <td style="width:10%">43,90</td> <td style="width:10%">43,90</td> <td style="width:10%">43,90</td> </tr> </table>								1 AGENDA MEMORIA LUXO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90
1 AGENDA MEMORIA LUXO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004212/2012	26/12	4.15:IVANIO REISDORFER	NAO APLICAVEL	030054/2		137,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 BLOQUEIO JUDICIAL</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">3,96</td> <td style="width:10%">3,96</td> <td style="width:10%">3,96</td> <td style="width:10%">3,96</td> <td style="width:10%">3,96</td> </tr> </table>								1 BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	UN	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
1 BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	UN	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004220/2012	27/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	04004/20		434,25	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO HORAS SEMANAIS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">137,80</td> <td style="width:10%">137,80</td> <td style="width:10%">137,80</td> <td style="width:10%">137,80</td> <td style="width:10%">137,80</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO HORAS SEMANAIS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80
1 REFERENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO HORAS SEMANAIS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004225/2012	27/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.407,02	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">434,25</td> <td style="width:10%">434,25</td> <td style="width:10%">434,25</td> <td style="width:10%">434,25</td> <td style="width:10%">434,25</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00	UN	434,25	434,25	434,25	434,25	434,25
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00	UN	434,25	434,25	434,25	434,25	434,25								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004226/2012	27/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 INSS S/ RPA 12/2012</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">1.407,02</td> <td style="width:10%">1.407,02</td> <td style="width:10%">1.407,02</td> <td style="width:10%">1.407,02</td> <td style="width:10%">1.407,02</td> </tr> </table>								1 INSS S/ RPA 12/2012	1,00	UN	1.407,02	1.407,02	1.407,02	1.407,02	1.407,02
1 INSS S/ RPA 12/2012	1,00	UN	1.407,02	1.407,02	1.407,02	1.407,02	1.407,02								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004227/2012	27/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			31,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:20%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">6,70</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004228/2012	27/12	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR + CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE PARA HOSPITAL</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> </tr> </table>								1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR + CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE PARA HOSPITAL	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR + CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE PARA HOSPITAL	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004228/2012	27/12	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A BENTO GONCALVES - CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> </tr> </table>								1 IDA A BENTO GONCALVES - CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98
1 IDA A BENTO GONCALVES - CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004247/2012	28/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			31,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:20%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">6,70</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> <td style="width:10%">13,40</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	13,40	13,40	13,40								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004247/2012	28/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			31,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL C/CUIDADOS DE ENFERMAGEM.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> <td style="width:10%">31,98</td> </tr> </table>								1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL C/CUIDADOS DE ENFERMAGEM.	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL C/CUIDADOS DE ENFERMAGEM.	1,00	UN	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</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								
004248/2012	28/12	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		3.594,85	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">3.594,85</td> <td style="text-align:right">3.594,85</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			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		3.594,85	3.594,85									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			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		3.594,85	3.594,85																																	
Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	95.970,87		92.967,74	-3.003,13																																
003891/2012	03/12	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			127,94	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28 E 29/11</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">63,97</td> <td style="text-align:right">127,94</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28 E 29/11			2,00	UN	63,97	127,94									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28 E 29/11			2,00	UN	63,97	127,94																																	
003893/2012	03/12	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			191,91	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28,29 E 30/11</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">63,97</td> <td style="text-align:right">191,91</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28,29 E 30/11			3,00	UN	63,97	191,91									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATA SUS NOS DIAS 28,29 E 30/11			3,00	UN	63,97	191,91																																	
003992/2012	07/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			61,01	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">61,01</td> <td style="text-align:right">61,01</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031			1,00		61,01	61,01									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031			1,00		61,01	61,01																																	
004034/2012	13/12	3.72!CLARICE BORTOLINI BOCHI	NAO APLICAVEL			438,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 DESPESA REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O POSTO DE SAÚDE, LENÇÓIS E FRONHAS.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">438,00</td> <td style="text-align:right">438,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESA REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O POSTO DE SAÚDE, LENÇÓIS E FRONHAS.			1,00		438,00	438,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 DESPESA REF A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O POSTO DE SAÚDE, LENÇÓIS E FRONHAS.			1,00		438,00	438,00																																	
004094/2012	18/12	3.80!PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		5.851,96	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.851,96</td> <td style="text-align:right">5.851,96</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.			1,00		5.851,96	5.851,96									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.			1,00		5.851,96	5.851,96																																	
004098/2012	18/12	3.36!RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 TECLADO KB-06XE PS2 PRETO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 MOUSE XSCROLL PS/2 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 TECLADO KB-06XE PS2 PRETO			1,00	UN	35,00	35,00		2 MOUSE XSCROLL PS/2 - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	20,00	20,00	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 TECLADO KB-06XE PS2 PRETO			1,00	UN	35,00	35,00																																	
2 MOUSE XSCROLL PS/2 - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	20,00	20,00																																	
004115/2012	19/12	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			540,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">540,00</td> <td style="text-align:right">540,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		540,00	540,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		540,00	540,00																																	
004156/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.916,67	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.916,67</td> <td style="text-align:right">2.916,67</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		2.916,67	2.916,67									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		2.916,67	2.916,67																																	
004174/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			679,80	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">679,80</td> <td style="text-align:right">679,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		679,80	679,80									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.			1,00		679,80	679,80																																	
004187/2012	21/12	1.44!BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		951,00	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td 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 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 50,41 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 352,90 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>951,00</td> <td>951,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 50,41 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 352,90 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		951,00	951,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 50,41 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 352,90 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		951,00	951,00																																																											
004192/2012	21/12	4.18{ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE	030037/2		2.387,69	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.387,69</td> <td>2.387,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	1,00		2.387,69	2.387,69																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	1,00		2.387,69	2.387,69																																																											
004219/2012	26/12	3.62{CARLOS ALBERTO DI	TOMADA de PRECOS	03041/20		60,07	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,07</td> <td>60,07</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.	1,00		60,07	60,07																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012.	1,00		60,07	60,07																																																											
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	14.261,05		14.261,05	0,00																																																								
003904/2012	04/12	2.45:MARCIO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			188,49	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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>188,49</td> <td>188,49</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		188,49	188,49																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		188,49	188,49																																																											
003905/2012	04/12	2.45:MARCIO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			505,16	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 PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 09/01/2013.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>505,16</td> <td>505,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 09/01/2013.	1,00		505,16	505,16																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 09/01/2013.	1,00		505,16	505,16																																																											
003937/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			299,44	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 INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>299,44</td> <td>299,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00		299,44	299,44																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00		299,44	299,44																																																											
003956/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			982,93	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 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>982,93</td> <td>982,93</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		982,93	982,93																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		982,93	982,93																																																											
003998/2012	10/12	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			836,00	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 CABECOTE POLIEPROPELINO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>62,00</td> <td>186,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PLACAS ELETRONICAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>112,00</td> <td>448,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 DIAFRAGMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>64,00</td> <td>64,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 VALVULA LABIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 BOBINA - BOMBAS DOSADORAS DE CLORO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CABECOTE POLIEPROPELINO	3,00	UN	62,00	186,00				2 PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00				3 PLACAS ELETRONICAS	4,00	UN	112,00	448,00				4 DIAFRAGMA	1,00	UN	64,00	64,00				5 VALVULA LABIAL	1,00	UN	12,00	12,00				6 BOBINA - BOMBAS DOSADORAS DE CLORO	1,00	UN	120,00	120,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 CABECOTE POLIEPROPELINO	3,00	UN	62,00	186,00																																																											
2 PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00																																																											
3 PLACAS ELETRONICAS	4,00	UN	112,00	448,00																																																											
4 DIAFRAGMA	1,00	UN	64,00	64,00																																																											
5 VALVULA LABIAL	1,00	UN	12,00	12,00																																																											
6 BOBINA - BOMBAS DOSADORAS DE CLORO	1,00	UN	120,00	120,00																																																											
004084/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,15	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 CAP SOLDAVEL 60MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ARGOLA ABRACADEIR 32-44 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CAP SOLDAVEL 60MM	1,00	UN	4,90	4,90				2 ARGOLA ABRACADEIR 32-44 - REDE DAGUA	1,00	UN	1,25	1,25																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 CAP SOLDAVEL 60MM	1,00	UN	4,90	4,90																																																											
2 ARGOLA ABRACADEIR 32-44 - REDE DAGUA	1,00	UN	1,25	1,25																																																											
004143/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			956,88	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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="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 DEZEMBRO 2012.	MES	1,00		956,88	956,88																
004144/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			430,78	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 DEZEMBRO 2012.	MES	1,00		430,78	430,78																
004166/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			349,68	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 DEZEMBRO 2012.	MES	1,00		349,68	349,68																
Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido:							4.555,51	4.555,51	0,00														
003922/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.272,19	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 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.272,19	1.272,19																
003936/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			390,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	DECIMO	1,00		390,80	390,80																
004057/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			280,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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 COXIM MOTOR		1,00	UN	78,00	78,00																
		2 SENSOR TEMPERATURA		1,00	UN	29,00	29,00																
		3 ROLAMENTO VOLANTE		1,00	UN	26,00	26,00																
		4 BUCHA SUPORTE ALTERNADOR		3,00	UN	7,00	21,00																
		5 FILTRO CARTER		1,00	UN	22,00	22,00																
		6 FILTRO DIESEL		2,00	UN	6,00	12,00																
		7 FILTRO AR		1,00	UN	52,00	52,00																
		8 PARAFUSO SUPORTE MOTOR		3,00	UN	2,00	6,00																
		9 PARAFUSO COXIM CAIXA		4,00	UN	2,50	10,00																
		10 CONEXAO ACELERADOR - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	12,00	24,00																
004058/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			276,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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 VALVULA RADIADOR OLEO		1,00	UN	24,00	24,00																
		2 SOLDA TRAVESSA MOTOR		1,00	UN	68,00	68,00																
		3 REPARO ALAVANCA MARCHA		1,00	UN	23,00	23,00																
		4 TAMPA RADIADOR		1,00	UN	12,00	12,00																
		5 PARAFUSO CARDAN COM PORCAS		8,00	UN	3,50	28,00																
		6 PINO CENTRO		2,00	UN	11,00	22,00																
		7 GRAMPO MOLA		1,00	UN	16,00	16,00																
		8 PORCA		2,00	UN	2,00	4,00																
		9 AUTOMATICO PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	79,00	79,00																
004059/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			114,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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 OLEO 68		8,00	LT	8,00	64,00																
		2 OLEO TF		2,00	LT	12,00	24,00																
		3 ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	13,00	26,00																
004060/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.742,40	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 CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS - CAMINHAO IFL:5260		44,00	H	39,60	1.742,40																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004141/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.602,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	MES	1,00	1.602,41	1.602,41	
004142/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			497,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	MES	1,00	497,26	497,26	
004165/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			420,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	MES	1,00	420,78	420,78	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	6.595,84		6.595,84	0,00
004093/2012	18/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			53,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.		1,00	53,41	53,41	
004140/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.131,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	MES	1,00	2.131,00	2.131,00	
004164/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			426,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	MES	1,00	426,30	426,30	
004207/2012	26/12	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A NOVA PADUA - 81º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA		1,00	63,97	63,97	
004218/2012	26/12	4.24:CLAUDETE PANIZZI	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A NOVA PADUA - 81º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.		1,00	63,97	63,97	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.738,65		2.738,65	0,00
004032/2012	13/12	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF TED		1,00	7,00	7,00	
004193/2012	21/12	4.18:ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE	030037/2		500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.		1,00	500,00	500,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	507,00		507,00	0,00
Total do Orgão:		116 Empenhos	Valor Líquido:	124.628,92		121.625,79	-3.003,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003924/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.671,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		5.671,88	5.671,88	
003925/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.914,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.914,31	1.914,31	
003939/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.666,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	DECIMO	1.666,22	1.666,22	
003940/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			610,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00	DECIMO	610,75	610,75	
004120/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	PRECOS	040001/2	105,60	-67,27
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: 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. PRE ESCOLA.	1,00		105,60	105,60	
004123/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	PRECOS	040001/2	129,60	-96,81
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA	1,00		129,60	129,60	
004146/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.613,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	8.613,10	8.613,10	
004147/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.908,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		2.908,30	2.908,30	
DEZEMBRO 2012.							
004168/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.808,75	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		1.808,75	1.808,75	
DEZEMBRO 2012.							
004169/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			610,75	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		610,75	610,75	
DEZEMBRO 2012.							
004243/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			14,27	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO	1,00		14,27	14,27	
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.							
Total da Unidade: 11 Empenhos			Valor Líquido:	24.217,61		24.053,53	-164,08
003911/2012	04/12	3.95{CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			2.121,64	-2.121,64
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	1,00		2.094,64	2.094,64	
DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - EMPRESA							
	2	VALE REFEICAO	1,00		27,00	27,00	
003926/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.029,05	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO	1,00		7.029,05	7.029,05	
SALARIO.							
003927/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.526,75	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO	1,00		16.526,75	16.526,75	
SALARIO.							
003941/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.264,32	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO	1,00		2.264,32	2.264,32	
TERCEIRO SALARIO							
003942/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.395,83	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO	1,00		5.395,83	5.395,83	
TERCEIRO SALARIO							
003976/2012	06/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A	2,00		6,70	13,40	
CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180							
003988/2012	07/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE	1,00		31,98	31,98	
EDUCACAO E DIRETORA DE EQUIPE NA SEC.							
003989/2012	07/12	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - NA SEC RECEBER	1,00		47,98	47,98	
ORIENTACAO SOBRE ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO							
DA EDUCACAO DA TERRA.							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003990/2012	07/12	1.134 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - NA SEC RECEBER ORIENTACAO SOBRE ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO DA EDUCACAO DA TERRA.	1,00		31,98	31,98	
004007/2012	10/12	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		386,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00	LTS	1,93	386,00	
004018/2012	12/12	3.954 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			1.307,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		1.298,46	1.298,46	
		2 VALE REFEICAO	1,00		9,45	9,45	
004025/2012	12/12	1.084 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			159,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 17 A 21 DE DEZEMBRO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1,00		159,90	159,90	
004027/2012	13/12	1.084 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DE EQUIPE PARA REUNIAO	1,00		31,98	31,98	
004028/2012	13/12	3.564 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE	1,00		47,98	47,98	
004029/2012	13/12	1.134 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDE INTERATIVO.	1,00		31,98	31,98	
004048/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		95,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FREIO	1,00	H	39,60	39,60	
		2 SERVICO MOTOR - MICRO IPK:0412	1,00	H	39,60	39,60	
		3 0,50 SERVICO FILTROS - GOL IOK:0180	1,00	H	15,83	15,83	
004049/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			32,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - MICRO IPK:0412	1,00	UN	32,00	32,00	
004082/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARCO DE SERRA	1,00	UN	13,90	13,90	
		2 SERRA FERRO - SEC DE EDUCACAO	1,00	UN	4,25	4,25	
004095/2012	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		10,00	10,00	
004113/2012	19/12	3.584 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.578,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		2.578,50	2.578,50																	
004119/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.056,00	-1.056,00																
<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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.056,00	1.056,00																	
004121/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		770,89	-770,89																
<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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		770,89	770,89																	
004122/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		864,00	-864,00																
<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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		864,00	864,00																	
004125/2012	19/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL	040006/2		910,22	-880,18																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>910,22</td> <td>910,22</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		910,22	910,22
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		910,22	910,22														
004128/2012	19/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			551,93	-551,93												
<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 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, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>551,93</td> <td>551,93</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		551,93	551,93
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		551,93	551,93														
004148/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.211,16	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.211,16</td> <td>9.211,16</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		9.211,16	9.211,16
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		9.211,16	9.211,16														
004149/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			522,13	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>522,13</td> <td>522,13</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		522,13	522,13
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		522,13	522,13														
004150/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.182,98	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.182,98</td> <td>7.182,98</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		7.182,98	7.182,98
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		7.182,98	7.182,98														
004170/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.125,09	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.125,09</td> <td>2.125,09</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		2.125,09	2.125,09
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		2.125,09	2.125,09														
004171/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.593,77	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.593,77</td> <td>5.593,77</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		5.593,77	5.593,77
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	1,00		5.593,77	5.593,77														
004181/2012	20/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOK:0180</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOK:0180	2,00		6,70	13,40
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOK:0180	2,00		6,70	13,40														
004198/2012	21/12	3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			70,42	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 SERVICOS DE ENEREGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,42</td> <td>70,42</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICOS DE ENEREGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		70,42	70,42
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A SERVICOS DE ENEREGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		70,42	70,42														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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	
004239/2012	28/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			204,57	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			204,57	204,57	
004242/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			80,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00			80,70	80,70	
Total da Unidade:		34 Empenhos	Valor Líquido:	73.564,26		67.319,62	-6.244,64	
004151/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.454,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.			1,00			19.454,00	19.454,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	19.454,00		19.454,00	0,00	
003887/2012	03/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARVAO - ESCOLAS MUNICIPAIS			2,00	SC		5,20	10,40	
003949/2012	04/12	1.38(CHOCOBEL COM. PROD.	NAO APLICAVEL			595,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PIPOCA C/30			7,00	PCT		15,00	105,00	
2 DISQUETI C/24			9,00	PCT		10,90	98,10	
3 GOMA C/30			7,00	PCT		11,00	77,00	
4 PASTILHAS C/100			2,00	PCT		14,50	29,00	
5 PASTILHA MUTI C/16			13,00	PCT		6,50	84,50	
6 CHOCOLATE TRENTO C/16			13,00	PCT		13,00	169,00	
7 BALAS SOFT - NATAL DAS CRIANCAS			2,00	PCT		16,50	33,00	
003950/2012	04/12	1.08(CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			31,98	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PASSEIO DAS AGUAS			1,00			31,98	31,98	
003974/2012	06/12	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			68,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOMBOM - NATAL DAS CRIANCAS			3,00	PCT		22,75	68,25	
003978/2012	06/12	4.08(JK DISTR DE UTILIDADES	NAO APLICAVEL			342,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 JOGO DE BILHAR PEQUENO			19,00	UN		4,98	94,62	
2 KIT P/CABELO INFANTIL C/13 PECAS			12,00	UN		1,98	23,76	
3 KIT P/ CABELO INFANTIL C/16 PECAS			12,00	UN		1,98	23,76	
4 BONECA PLAST. MODERNA GIRL			10,00	UN		4,40	44,00	
5 PORTA JOIA C/ESPELHO			20,00	UN		3,49	69,80	
6 BOLA PLAST. C/03			12,00	UN		2,29	27,48	
7 JOGO ARGOLA INF. PLAST.			8,00	UN		4,80	38,40	
8 IPI S/MERCADORIAS - NATAL DAS CRIANCAS			1,00			21,08	21,08	
003979/2012	06/12	4.08(JK DISTR DE UTILIDADES	NAO APLICAVEL			468,32	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004014/2012	11/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	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="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004038/2012	13/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,80	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004040/2012	13/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			66,25	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="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004117/2012	19/12	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		403,20	-403,20																
<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="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004118/2012	19/12	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		489,06	-489,06																
<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="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004124/2012	19/12	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		136,71	-136,71																
<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="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 Total</td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
item Especificação do Item																							
004126/2012	19/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.508,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.508,00</td> <td style="text-align: right;">2.508,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00		2.508,00	2.508,00	
item Especificação do Item			1,00		2.508,00	2.508,00									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: 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 GRCEIMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.508,00</td> <td style="text-align: right;">2.508,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: 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 GRCEIMA E LEOPOLDINA.			1,00		2.508,00	2.508,00	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: 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 GRCEIMA E LEOPOLDINA.			1,00		2.508,00	2.508,00									
004127/2012	19/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			192,00	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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">192,00</td> <td style="text-align: right;">192,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00		192,00	192,00	
item Especificação do Item			1,00		192,00	192,00									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A PASSAGEM APAE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">192,00</td> <td style="text-align: right;">192,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PASSAGEM APAE			1,00		192,00	192,00	
1 REFERENTE A PASSAGEM APAE			1,00		192,00	192,00									
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	6.391,44		5.362,47	-1.028,97								
004177/2012	19/12	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM TOMADA de	PRECOS	040016/2		43,33	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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,33</td> <td style="text-align: right;">43,33</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00		43,33	43,33	
item Especificação do Item			1,00		43,33	43,33									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,33</td> <td style="text-align: right;">43,33</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		43,33	43,33	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		43,33	43,33									
004178/2012	19/12	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM TOMADA de	PRECOS	040016/2		2,00	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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00		2,00	2,00	
item Especificação do Item			1,00		2,00	2,00									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		2,00	2,00	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		2,00	2,00									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	45,33		45,33	0,00								
003948/2012	04/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	PRECOS	040001/2	0,04	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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00		0,04	0,04	
item Especificação do Item			1,00		0,04	0,04									
<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 I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		0,04	0,04	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		0,04	0,04									
003973/2012	06/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2,49	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="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">1,60</td> <td style="text-align: right;">1,60</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			1,00	UN	1,60	1,60	
item Especificação do Item			1,00	UN	1,60	1,60									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 LAPISEIRA Nº05</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> <td></td> </tr> </table>								1 LAPISEIRA Nº05			1,00	UN	0,89	0,89	
1 LAPISEIRA Nº05			1,00	UN	0,89	0,89									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">2 GRAFITE Nº05 - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> <td></td> </tr> </table>								2 GRAFITE Nº05 - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE			1,00	UN	0,89	0,89	
2 GRAFITE Nº05 - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE			1,00	UN	0,89	0,89									
004003/2012	10/12	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			514,94	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	BETERRABA	3,00	KG	1,58	4,74	
2	TOMATE	17,00	KG	2,90	49,30	
3	CEBOLA	9,00	KG	1,82	16,38	
4	REPOLHO	1,00	UN	1,89	1,89	
5	COUVE FLOR	19,00	UN	2,59	49,21	
6	CHUCHU	9,00	KG	1,40	12,60	
7	VAGEM	3,00	KG	4,00	12,00	
8	PEPINO	2,00	KG	1,69	3,38	
9	MAMAO	51,00	KG	2,49	126,99	
10	FEIJAO	12,00	KG	3,15	37,80	
11	CENOURA	9,00	KG	1,65	14,85	
12	BROCOLIS	28,00	UN	2,60	72,80	
13	AIPIM	22,00	KG	3,00	66,00	
14	LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REGULARIZACAO DO EMPENHO 2079/2012.	47,00	KG	1,00	47,00	
004004/2012 10/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL					234,18	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	TOMATE	8,00	KG	2,90	23,20	
2	CEBOLA	3,00	KG	1,82	5,46	
3	CENOURA	4,00	KG	1,65	6,60	
4	BROCOLIS	15,00	UN	2,60	39,00	
5	FEIJAO PRETO	8,00	KG	3,15	25,20	
6	COUVE FLOR	11,00	UN	2,59	28,49	
7	AIPIM	13,00	KG	3,00	39,00	
8	MAMAO - AGRICULTURA FAMILIAR MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REGULARIZACAO DO EMPENHO 1757/2012.	27,00	KG	2,49	67,23	
004005/2012 10/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL					151,33	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	TOMATE	3,00	KG	2,90	8,70	
2	CEBOLA	3,00	KG	1,82	5,46	
3	CENOURA	2,00	KG	1,65	3,30	
4	BROCOLIS	8,00	UN	2,60	20,80	
5	UVA	40,00	KG	2,00	80,00	
6	33 KG DE MELANCIA - AGRICULTURA FAMILIAR MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REGULARIZACAO DO EMPENHO 616/2012.	1,00	KG	33,07	33,07	
004103/2012 18/12 346 BANCO DO BRASIL SA NAO APLICAVEL					7,40	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,00		7,40	7,40	

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
004210/2012 26/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 030038/2					73,47	0,00
1	CARNE COM OSSO	1,00	KG	10,00	10,00	
2	CARNE PURA	2,00	KG	19,50	39,00	
3	SAL	1,00	KG	0,85	0,85	
4	MANTEIGA	4,00	TABLETE	4,00	16,00	
5	CUCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	UN	7,62	7,62	

004211/2012 26/12 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 030027/2					204,71	0,00
---	--	--	--	--	--------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>12,91</td> <td>12,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MACA</td> <td>32,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td>112,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VINAGRE TINTO</td> <td>4,00</td> <td>GARRAFA</td> <td>1,50</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,70</td> <td>6,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>QUEIJO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PEITO DE FRANGO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA COM OVOS CONCHINHA</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SALSICHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004213/2012</td> <td>26/12</td> <td>2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>324,93</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PAO	1,00	KG	12,91	12,91			2	MACA	32,00	KG	3,50	112,00			3	VINAGRE TINTO	4,00	GARRAFA	1,50	6,00			4	FARINHA DE MILHO	4,00	KG	1,70	6,80			5	QUEIJO	2,00	KG	13,00	26,00			6	PEITO DE FRANGO	2,00	KG	8,50	17,00			7	MASSA COM OVOS CONCHINHA	4,00	PCT	2,50	10,00			8	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,00	PCT	3,50	14,00			004213/2012	26/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL	030038/2		324,93	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PAO	1,00	KG	12,91	12,91																																																																																										
2	MACA	32,00	KG	3,50	112,00																																																																																										
3	VINAGRE TINTO	4,00	GARRAFA	1,50	6,00																																																																																										
4	FARINHA DE MILHO	4,00	KG	1,70	6,80																																																																																										
5	QUEIJO	2,00	KG	13,00	26,00																																																																																										
6	PEITO DE FRANGO	2,00	KG	8,50	17,00																																																																																										
7	MASSA COM OVOS CONCHINHA	4,00	PCT	2,50	10,00																																																																																										
8	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,00	PCT	3,50	14,00																																																																																										
004213/2012	26/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL	030038/2		324,93	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>MARGARINA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>1,89</td> <td>1,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>15,00</td> <td>LATA</td> <td>3,89</td> <td>58,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FLOKILHOS</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>5,80</td> <td>87,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUCO CONCENTRADO</td> <td>10,00</td> <td>LTS</td> <td>14,85</td> <td>148,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MILHO</td> <td>9,00</td> <td>LATA</td> <td>1,55</td> <td>13,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAFE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>VIDRO</td> <td>15,24</td> <td>15,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004214/2012</td> <td>26/12</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td>030027/2</td> <td></td> <td>318,36</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MARGARINA	1,00	POTE	1,89	1,89			2	OLEO DE SOJA	15,00	LATA	3,89	58,35			3	FLOKILHOS	15,00	PCT	5,80	87,00			4	SUCO CONCENTRADO	10,00	LTS	14,85	148,50			5	MILHO	9,00	LATA	1,55	13,95			6	CAFE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	VIDRO	15,24	15,24			004214/2012	26/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL	030027/2		318,36	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MARGARINA	1,00	POTE	1,89	1,89																																																																																										
2	OLEO DE SOJA	15,00	LATA	3,89	58,35																																																																																										
3	FLOKILHOS	15,00	PCT	5,80	87,00																																																																																										
4	SUCO CONCENTRADO	10,00	LTS	14,85	148,50																																																																																										
5	MILHO	9,00	LATA	1,55	13,95																																																																																										
6	CAFE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	VIDRO	15,24	15,24																																																																																										
004214/2012	26/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL	030027/2		318,36	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>PAO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FERMENTO EM PO</td> <td>8,00</td> <td>LATA</td> <td>2,30</td> <td>18,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOLACHA COQUETEL</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>55,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CUCA</td> <td>14,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>112,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MACA</td> <td>24,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SALSICHA</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA P/ PASTEL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>5,76</td> <td>5,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004231/2012</td> <td>28/12</td> <td>1.53: BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040006/2</td> <td></td> <td>880,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PAO	2,00	KG	7,50	15,00			2	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,30	18,40			3	BOLACHA COQUETEL	16,00	PCT	3,45	55,20			4	CUCA	14,00	UN	8,00	112,00			5	MACA	24,00	KG	3,50	84,00			6	SALSICHA	8,00	PCT	3,50	28,00			7	MASSA P/ PASTEL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	PCT	5,76	5,76			004231/2012	28/12	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		880,18	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PAO	2,00	KG	7,50	15,00																																																																																										
2	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,30	18,40																																																																																										
3	BOLACHA COQUETEL	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																										
4	CUCA	14,00	UN	8,00	112,00																																																																																										
5	MACA	24,00	KG	3,50	84,00																																																																																										
6	SALSICHA	8,00	PCT	3,50	28,00																																																																																										
7	MASSA P/ PASTEL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	PCT	5,76	5,76																																																																																										
004231/2012	28/12	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		880,18	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>880,18</td> <td>880,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004232/2012</td> <td>28/12</td> <td>1.53: BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>960,81</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		880,18	880,18			004232/2012	28/12	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		960,81	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		880,18	880,18																																																																																										
004232/2012	28/12	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		960,81	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>960,81</td> <td>960,81</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		960,81	960,81
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		960,81	960,81															
004233/2012	28/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.123,27	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.123,27</td> <td>1.123,27</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.123,27	1.123,27
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.123,27	1.123,27															
004234/2012	28/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		489,06	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>489,06</td> <td>489,06</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.		1,00		489,06	489,06
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.		1,00		489,06	489,06															
004235/2012	28/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		136,71	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>136,71</td> <td>136,71</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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		136,71	136,71
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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		136,71	136,71															
004236/2012	28/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		403,20	0,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: 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>403,20</td> <td>403,20</td> <td></td> <td></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 III: 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		403,20	403,20		
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 III: 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		403,20	403,20																		
004237/2012	28/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		770,89	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> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>770,89</td> <td>770,89</td> <td></td> <td></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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		770,89	770,89		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		770,89	770,89																		
004238/2012	28/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			347,36	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> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>347,36</td> <td>347,36</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		347,36	347,36		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		347,36	347,36																		
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	6.943,33		6.943,33	0,00																
Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:	130.615,97		123.178,28	-7.437,69																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003920/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.579,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.579,63	1.579,63	
003921/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.676,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		4.676,66	4.676,66	
003934/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00		552,87	552,87	
003935/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.363,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00		1.363,56	1.363,56	
003981/2012	06/12	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			18,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEMEN SUINO P/ ARTIFICIAL	3,00	UN	6,20	18,60	
003982/2012	06/12	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			35,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SUINO.	1,00		35,82	35,82	
003984/2012	07/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		120,00	120,00	
003995/2012	10/12	349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APLICAVEL			469,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CELULAR 02 CHIPS, CAMARA, INTERNET E GPS - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	469,00	469,00	
004009/2012	10/12	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		3.860,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	2.000,00	LT	1,93	3.860,00	
004044/2012	13/12	1.56 FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			1.680,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MUDAS NATIVAS - REFLORESTAMENTO PROCESSO N 0072200091/2011.	600,00	UN	2,80	1.680,00	
004053/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			489,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 -RETRO 416D	10,00	LT	8,00	80,00	
		2 OLEO 90 - TRATOR AGRALE	1,50	LT	12,00	18,00	
		3 OLEO MOTOR CI 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	34,00	LT	11,50	391,00	
004054/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			379,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UNHA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>17,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA - RETRO VOLVO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>7,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO DECANTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>88,00</td> <td>88,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>62,00</td> <td>62,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>08 PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COLA JUNTA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO SUPORTE ACO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORCA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PRISIONEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA PROTECAO MOTOR - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UNHA	5,00	UN	3,50	17,50			2	PORCA - RETRO VOLVO	5,00	UN	1,50	7,50			3	FILTRO DECANTADOR	1,00	UN	88,00	88,00			4	FILTRO DIESEL	1,00	UN	47,00	47,00			5	FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	62,00	62,00			6	PARAFUSO	8,00	UN	0,50	4,00			7	08 PORCA	1,00	UN	3,00	3,00			8	COLA JUNTA	1,00	UN	9,00	9,00			9	PARAFUSO SUPORTE ACO	6,00	UN	8,00	48,00			10	PORCA	6,00	UN	2,00	12,00			11	PRISIONEIRO	2,00	UN	8,00	16,00			12	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	35,00	35,00			13	SOLDA PROTECAO MOTOR - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00	30,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	UNHA	5,00	UN	3,50	17,50																																																																																																																										
2	PORCA - RETRO VOLVO	5,00	UN	1,50	7,50																																																																																																																										
3	FILTRO DECANTADOR	1,00	UN	88,00	88,00																																																																																																																										
4	FILTRO DIESEL	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																																																										
5	FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	62,00	62,00																																																																																																																										
6	PARAFUSO	8,00	UN	0,50	4,00																																																																																																																										
7	08 PORCA	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																										
8	COLA JUNTA	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																										
9	PARAFUSO SUPORTE ACO	6,00	UN	8,00	48,00																																																																																																																										
10	PORCA	6,00	UN	2,00	12,00																																																																																																																										
11	PRISIONEIRO	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																										
12	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
13	SOLDA PROTECAO MOTOR - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																										
004055/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		767,60	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORTE AQUECIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO TRACAO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>118,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO SUPORTE HIDRAULICO</td> <td>9,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>356,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO MOTOR - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>79,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO MANGUEIRA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE AQUECIMENTO	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO TRACAO	3,00	H	39,60	118,80			3	SERVICO SUPORTE HIDRAULICO	9,00	H	39,60	356,40			4	SERVICO MOTOR - TRATOR AGRALE	1,00	H	39,60	39,60			5	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	2,00	H	39,60	79,20			6	SERVICO FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	H	39,60	39,60			7	SERVICO MANGUEIRA	1,00	H	39,60	39,60			8	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	1,50	H	39,60	59,40																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA CORTE AQUECIMENTO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
2	SERVICO TRACAO	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																										
3	SERVICO SUPORTE HIDRAULICO	9,00	H	39,60	356,40																																																																																																																										
4	SERVICO MOTOR - TRATOR AGRALE	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
5	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																										
6	SERVICO FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
7	SERVICO MANGUEIRA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
8	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
004056/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416D	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416D	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																										
004073/2012	17/12	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE EVERALDO BATISTELLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,22</td> <td>85,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE EVERALDO BATISTELLA	1,00		85,22	85,22																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE EVERALDO BATISTELLA	1,00		85,22	85,22																																																																																																																										
004074/2012	17/12	4.23(M&V CLINICA VETERINÁRIA	NAO APLICAVEL			745,78	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS DIVERSOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 (TRES) DIAS INTEGRAIS POR SEMANA; CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>745,78</td> <td>745,78</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS DIVERSOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 (TRES) DIAS INTEGRAIS POR SEMANA; CONFORME CONTRATO.	1,00		745,78	745,78																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS DIVERSOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 (TRES) DIAS INTEGRAIS POR SEMANA; CONFORME CONTRATO.	1,00		745,78	745,78																																																																																																																										
004092/2012	18/12	4.24:CLINICA MEDICA J.C.G.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA EVERALDO BATISTELLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA EVERALDO BATISTELLA.	1,00		100,00	100,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA EVERALDO BATISTELLA.	1,00		100,00	100,00																																																																																																																										
004137/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>2.632,71</td> <td>2.632,71</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	2.632,71	2.632,71																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	2.632,71	2.632,71																																																																																																																										
004138/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.905,90	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>6.905,90</td> <td>6.905,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	6.905,90	6.905,90																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2012.	1,00	MES	6.905,90	6.905,90																																																																																																																										
004139/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.285,91	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 MES	1,00		1.285,91	1.285,91																	
DEZEMBRO 2012.																							
004162/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 MES	1,00		552,87	552,87																	
DEZEMBRO 2012.																							
004163/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.720,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 MES	1,00		1.720,29	1.720,29																	
DEZEMBRO 2012.																							
004196/2012	21/12	3.93!SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			15.046,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 DEVOLUCAO CONVENIO 0332/2010 CONSULTA POPULAR FPE 2504/2010.	1,00		15.046,88	15.046,88																	
004208/2012	26/12	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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	DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE MATO LEITÃO BUSCAR ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	1,00		31,98	31,98																	
004217/2012	26/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			50,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A MATO LEITAO - CAMINHAO BWZ:0311	4,00	UN	12,60	50,40																	
004222/2012	27/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			377,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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	INSS S/ RPA DO MES 12/2012	1,00		377,40	377,40																	
Total da Unidade: 26 Empenhos Valor Líquido: 45.572,08 45.572,08 0,00																							
003923/2012	04/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			898,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 2º PARCELA DO TECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		898,16	898,16																	
003938/2012	04/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			303,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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/2ª PARCELA DO TERCEIRO SALARIO	1,00		303,88	303,88																	
004046/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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	FILTRO CARTER - FIAT UNO IRH:6891	1,00		14,00	14,00																	
004047/2012	14/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		15,83	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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	SERVICO FILTROS - IRH:6891	1,00	H	15,83	15,83																	
004145/2012	19/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.447,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 MES	1,00		1.447,07	1.447,07																	
DEZEMBRO 2012.																							
004167/2012	19/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			303,88	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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"> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.</td> <td>Quantidade Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,00 303,88</td> </tr> </table>		item Especificação do Item	Itens do Empenho	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	Quantidade Unidade		1,00 303,88	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho												
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO 2012.	Quantidade Unidade												
	1,00 303,88												
004223/2012	27/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			88,00	0,00						
		<table border="0"> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA MES 12/2012</td> <td>Quantidade Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,00 88,00</td> </tr> </table>		item Especificação do Item	Itens do Empenho	1 INSS S/ RPA MES 12/2012	Quantidade Unidade		1,00 88,00	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho												
1 INSS S/ RPA MES 12/2012	Quantidade Unidade												
	1,00 88,00												
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	3.070,82		3.070,82	0,00						
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	48.642,90		48.642,90	0,00						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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
003895/2012	03/12	3.416 GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			1.362,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CALENDARIOS COLORIDOS 30X38 COM PICOTE, GOMA, GRAMPO E FURACAO			1,250,00	UN	1,09	1.362,50	
004000/2012	10/12	4.087 M.P. ZANON E CIA LTDA -	NAO APLICAVEL			990,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 KIT PIROTECNICO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/2012 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.			1,00		990,00	990,00	
004043/2012	13/12	3.358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.			1,00		1.500,00	1.500,00	
004078/2012	17/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 VENENO PARA FORMIGA - PRACA			1,00	PCT	6,00	6,00	
004080/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FIO FLEXIVEL 40MM - CAMPING MUNICIPAL			50,00	MT	1,65	82,50	
004081/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			89,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ARAME GALVANIZADO N 22			1,00	KG	15,90	15,90	
2 PARAFUSO SEXT. 1/4X2.1/2			3,00	UN	0,50	1,50	
3 PORCA SEXTAVADA			3,00	UN	0,15	0,45	
4 ARRUELA LISA			6,00	UN	0,15	0,90	
5 ROLO 9CM			1,00	UN	2,90	2,90	
6 ROLO 15CM			1,00	UN	4,50	4,50	
7 PINCEL 2 P			1,00	UN	3,95	3,95	
8 TINNER			2,00	UN	8,95	17,90	
9 TINTA ESMALTE VERMELHA			1,00	LTA	18,90	18,90	
10 ARAME GALVANIZADO N 14			1,00	KG	10,90	10,90	
11 ARAME GALVANIZADO N 16 - NATAL			1,00	KG	11,90	11,90	
004085/2012	17/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			139,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PREGO 19X39 - PARQUE DE EVENTOS			20,00	PCT	6,95	139,00	
004179/2012	20/12	4.246 CONFECCAO NILGES LTDA	NAO APLICAVEL			724,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONFECCAO DE FIGURINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.			1,00		724,00	724,00	
004180/2012	20/12	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 JOANINHAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.			1,00	PCT	7,50	7,50	
004190/2012	21/12	3.906 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	NAO APLICAVEL			1.400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A DIRECAO DO ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.			1,00		1.400,00	1.400,00	
004204/2012	26/12	1.335 DAZ ESCRITORIO DE DESIGN	NAO APLICAVEL			2.400,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
		1 REFERENTE A DESIGN GRAFICO PARA FOLHETOS TURISTICOS -CONFORME CONTRATO	1,00			2.400,00	2.400,00								
004246/2012	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			9,18	0,00								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00			9,18	9,18								
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	8.710,38		8.710,38	0,00								
Total do Orgão:		12 Empenhos	Valor Líquido:	8.710,38		8.710,38	0,00								