

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000049/2012	02/01	1.916 DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			400,09	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		400,09	400,09	
000050/2012	02/01	1.916 DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			600,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/01 A 31/01/2012	1,00		600,14	600,14	
000051/2012	02/01	1.916 DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			1.256,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 21/01/2012.	1,00		1.204,54	1.204,54	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		51,75	51,75	
000223/2012	10/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			115,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		115,78	115,78	
000237/2012	12/01	3.766 COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 14 - PODER LEGISLATIVO	1,00		420,00	420,00	
000275/2012	19/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			691,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR	24,00	KG	2,45	58,80	
		2 CAFE	30,00	KG	16,20	486,00	
		3 CHA DE CAMOMILA	6,00	CX	1,50	9,00	
		4 CHA ERVA DOCE	6,00	CX	1,50	9,00	
		5 CHA DE FUNCHO	6,00	CX	1,50	9,00	
		6 CHA DE CIDREIRA	6,00	CX	1,30	7,80	
		7 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	12,00	GL	9,30	111,60	
000276/2012	19/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			29,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO PARA CAFE 102	10,00	PCT	2,15	21,50	
		2 FOSFORO - CAMARA DE VEREADORES	5,00	CX	1,60	8,00	
000277/2012	19/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			263,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 15 LTS	25,00	PCT	1,60	40,00	
		2 SACO DE LIXO 50 LTS	10,00	PCT	1,85	18,50	
		3 DESINFETANTE SANITARIO	20,00	UN	2,75	55,00	
		4 DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UN	0,95	19,00	
		5 AGUA SANITARIA	15,00	UN	1,80	27,00	
		6 VASSOURA DE NAYLON	4,00	UN	5,85	23,40	
		7 SAPOLIO LIQUIDO	8,00	PCT	4,10	32,80	
		8 LIMPA VIDROS COMPLETO	2,00	UN	7,55	15,10	
		9 SABONETE	2,00	UN	0,85	1,70	
		10 ALCOOL	6,00	UN	4,25	25,50	
		11 LIMPOL LIQUIDO - CAMARA DE VEREADORES	5,00	UN	1,15	5,75	
000278/2012	19/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS BOTIJAO P 13 - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	44,00	88,00	
000279/2012	19/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			199,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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	
000280/2012	19/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			270,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PAPEL TOALHA		30,00	PCT		2,40	72,00	
2	COPO PLASTICO P/ CAFE 80ML		25,00	TIRAS		2,20	55,00	
3	COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML - CAMARA DE VEREADORES		30,00	TIRAS		2,40	72,00	
000281/2012	19/01	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			1.079,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUSTRA MOVEIS		18,00	UN		2,30	41,40	
2	SCO ALVEJADO BRANCO		5,00	UN		2,30	11,50	
3	MOP UMIDO		4,00	UN		13,50	54,00	
4	VASSOURA DE PALHA		1,00	UN		11,50	11,50	
5	LIMPA VIDROS REFIL		4,00	UN		3,45	13,80	
6	TAPETE ANTIDERRAPANTE		2,00	UN		12,80	25,60	
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS		20,00	PCT		3,80	76,00	
8	SABAO EM PO		2,00	KG		6,50	13,00	
9	INSETICIDA		3,00	UN		5,10	15,30	
10	ESPONJA		4,00	UN		0,85	3,40	
11	BALDE - CAMARA DE VEREADORES		1,00	UN		4,50	4,50	
000282/2012	19/01	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			66,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP DESKJET 3650 (ORIGINAL)		2,00	UN		70,00	140,00	
2	CD-RW - COM ENVELOPE		5,00	UN		1,90	9,50	
3	TONER P/COPIADORA CANON IR 1023 - CAMARA DE VEREADORES		6,00	UN		155,00	930,00	
000283/2012	19/01	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			101,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3650 (ORIGINAL)		2,00	UN		36,00	72,00	
2	DVD-R C/CAIXA		15,00	UN		1,70	25,50	
3	CDR COM ENVELOPE - CAMARA DE VEREADORES		5,00	UN		0,80	4,00	
000284/2012	19/01	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			804,45	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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																																																																																																								
<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>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,85</td> <td>0,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>32,50</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,80</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,90</td> <td>1,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>1,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>6,10</td> <td>61,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PCT</td> <td>60,00</td> <td>PCT</td> <td>9,50</td> <td>570,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,45</td> <td>26,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,70</td> <td>27,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	0,85	0,85			2	UN	2,00	CX	32,50	65,00			3	UN	10,00	UN	4,80	48,00			4	UN	2,00	UN	0,25	0,50			5	PCT	1,00	PCT	1,90	1,90			6	UN	10,00	UN	0,15	1,50			7	UN	10,00	UN	0,20	2,00			8	UN	10,00	UN	6,10	61,00			9	PCT	60,00	PCT	9,50	570,00			10	UN	6,00	UN	4,45	26,70			11	UN	10,00	UN	2,70	27,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	0,85	0,85																																																																																																										
2	UN	2,00	CX	32,50	65,00																																																																																																										
3	UN	10,00	UN	4,80	48,00																																																																																																										
4	UN	2,00	UN	0,25	0,50																																																																																																										
5	PCT	1,00	PCT	1,90	1,90																																																																																																										
6	UN	10,00	UN	0,15	1,50																																																																																																										
7	UN	10,00	UN	0,20	2,00																																																																																																										
8	UN	10,00	UN	6,10	61,00																																																																																																										
9	PCT	60,00	PCT	9,50	570,00																																																																																																										
10	UN	6,00	UN	4,45	26,70																																																																																																										
11	UN	10,00	UN	2,70	27,00																																																																																																										
000285/2012	19/01	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			21,50	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PCT</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>4,30</td> <td>21,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PCT	5,00	PCT	4,30	21,50																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	PCT	5,00	PCT	4,30	21,50																																																																																																										
000298/2012	23/01	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			326,91	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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>326,91</td> <td>326,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		326,91	326,91																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		326,91	326,91																																																																																																										
000309/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.912,93	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>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>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.912,93</td> <td>7.912,93</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MES DE	1,00		7.912,93	7.912,93																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MES DE	1,00		7.912,93	7.912,93																																																																																																										
000310/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.253,73	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.253,73</td> <td>2.253,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MES DE	1,00		2.253,73	2.253,73																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MES DE	1,00		2.253,73	2.253,73																																																																																																										
000311/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.661,73	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.661,73</td> <td>1.661,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		1.661,73	1.661,73																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		1.661,73	1.661,73																																																																																																										
000312/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			779,11	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>779,11</td> <td>779,11</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		779,11	779,11																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		779,11	779,11																																																																																																										
000363/2012	25/01	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		120,00	120,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		120,00	120,00																																																																																																										
000366/2012	25/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			429,45	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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>429,45</td> <td>429,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		429,45	429,45																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		429,45	429,45																																																																																																										
000370/2012	26/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			3.758,28	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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.758,28</td> <td>3.758,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		3.758,28	3.758,28																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1		1,00		3.758,28	3.758,28																																																																																																										
000435/2012	31/01	689 TABELIONATO DE PROTESTOS	NAO APLICAVEL			29,19	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
1	DESPESAS REF A AUTENTICAÇÃO DA ATA DE TRANSMISSÃO DE POSSE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES			1,00		29,19	29,19
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	23.678,43		23.678,43	0,00
Total do Orgão:		25 Empenhos	Valor Líquido:	23.678,43		23.678,43	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000004/2012	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		500,00	-106,70
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		500,00	500,00	
000014/2012	02/01	1.07:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			563,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA MENSARIO FISCAL PELO PERIODO D E UM ANO A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.			1,00		563,00	563,00	
000034/2012	02/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3.880,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 25/01/2012			1,00		3.535,51	3.535,51	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		344,67	344,67	
000061/2012	02/01	3.54'LUNELLI & MARIN	TOMADA de PRECOS	04004/20		19.416,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			4,00		4.854,06	19.416,24	
000062/2012	02/01	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00		1.000,00	1.000,00	
000063/2012	02/01	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00		1.000,00	1.000,00	
000064/2012	02/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			13.700,00	-40,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM.			1,00		13.700,00	13.700,00	
000065/2012	02/01	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			5.400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.			1,00		5.400,00	5.400,00	
000066/2012	02/01	231 AMESNE -	NAO APLICAVEL			6.600,00	-180,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESA REF A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA NORDESTE.			1,00		6.600,00	6.600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000073/2012	02/01	1.03:ASTECAN-ASSOC.STA	NAO APLICAVEL			3.600,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANJAS E JOVENS DO MUNICIPIO; PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FECERGS; REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO E PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1080/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	3,00		1.200,00	3.600,00	
000083/2012	02/01	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			1.650,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1089/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,00		1.650,00	1.650,00	
000092/2012	02/01	4.01:RADIO EDITORA AMIZADE	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO COM INFORMACOES PERTINENTES AS PROGRAMACOES QUE ENVOLVEM O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.200,00	2.200,00	
000093/2012	02/01	1.76:RADIO DIFUSORA BENTO	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO COM INFORMACOES PERTINENTES AS PROGRAMACOES QUE ENVOLVEM O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.200,00	2.200,00	
000138/2012	04/01	1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.055/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011.	1,00	UN	200,00	200,00	
000172/2012	05/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			3.500,00	-1.277,25
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		3.500,00	3.500,00	
000178/2012	05/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2012 - INSTITUICAO BANCARIA	1,00		500,00	500,00	
		2 AVISO DDE CHAMADA PUBLICA 001/2012 - AGRICULTURA FAMILIAR	1,00		500,00	500,00	
		3 AVISO DE TOMADA DE PRECOS 001/2012 - TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		500,00	500,00	
000194/2012	06/01	1.64:ROGERIO ALTHAUS & CIA.	NAO APLICAVEL			384,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.	1,00		384,00	384,00	
000236/2012	12/01	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			510,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO - PODER EXECUTIVO	1,00		510,00	510,00																	
000251/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONCERTO DE PENU - VECTRA IQC: 8158	2,00	UN	8,00	16,00																	
000252/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		14,91	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> </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 SERVICOS DE LIMPEZA - VECTRA IQC:8158	0,50	H	29,82	14,91																	
000313/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.639,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 GABINETE	1,00		7.639,16	7.639,16																	
000345/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.419,06	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		2.419,06	2.419,06																	
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	79.497,38		77.892,55	-1.604,83																
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	79.497,38		77.892,55	-1.604,83																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000016/2012	02/01	1.02!ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			197,03	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		197,03	197,03	
000017/2012	02/01	1.02!ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			473,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2012.	1,00		473,07	473,07	
000068/2012	02/01	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			500,00	-8,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)	1,00		500,00	500,00	
000080/2012	02/01	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		2.914,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2011.	1,00		2.914,38	2.914,38	
000086/2012	02/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		1.021,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.	2,00		340,35	680,70	
		2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.	2,00		170,17	340,34	
000089/2012	02/01	3.45{CERAMICA TAQUARI	NAO APLICAVEL			6.667,82	-52,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		6.667,82	6.667,82	
000133/2012	04/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			800,00	-271,43
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A DUZIA.	1,00		800,00	800,00	
000135/2012	04/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.018,16	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.	1,00		2.018,16	2.018,16									
000144/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			8.700,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEDIDORES N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E N 6059277 - ALMOXARIFADO.	1,00		8.700,00	8.700,00									
000160/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		1.500,00	1.500,00									
000163/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			14.000,00	-4.226,64								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1033/ 3456 1035/ 3456 1216.	3456	1,00	14.000,00	14.000,00									
000198/2012	09/01	1.04!MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			261,15	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		261,15	261,15									
000199/2012	09/01	1.04!MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			596,48	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.	1,00		486,14	486,14									
	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	1,00		110,34	110,34									
000225/2012	11/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			49,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	CAFE EM PO 500G - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	PCT	8,25	49,50									
000227/2012	11/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			17,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	KG	2,85	17,10									
000228/2012	11/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,60	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	FILTRO DE CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	2,30	4,60									
000230/2012	11/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	9,00	18,00									
000231/2012	11/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			43,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	PRATOS PLASTICOS - SEC. ADMINISTRACAO	15,00	PCT	2,90	43,50									
000234/2012	11/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50									
000267/2012	17/01	1.47!MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			1.693,00	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CENTRAL DE ALARMES - CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA - 01 TECLADO (ATE 48 USUARIOS DE SENHA) 07 INFRAVERMELHOS, 01 BATERIA SELADA, 02 SIRENES, 01 CAIXA METALICA, 01 TRAFÓ E CABOS DE ALIMENTACAO E 01 DISCADOR COM CELULAR - ALMOXARIFADO	01	1,00	1.693,00	1.693,00									
000268/2012	17/01	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			620,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NO ALMOXARIFADO.		1,00	620,00	620,00									
000294/2012	23/01	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.193,34	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.		1,00	4.193,34	4.193,34									
000314/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.584,74	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO ADMINISTRACÃO	2012	1,00	3.584,74	3.584,74									
000346/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.072,19	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012		1,00	1.072,19	1.072,19									
000367/2012	26/01	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			31,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033		1,00	12,23	12,23									
	2	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035		1,00	19,57	19,57									
000393/2012	27/01	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			346,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	CADEIRA DIRETOR FIXA BASE TRAPÉZIO, POSSUI ESTRUTURA EN AÇO PRETA EM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À RISCOS, SEM BRAÇOS PARA SEC ADM		1,00	346,00	346,00									
000394/2012	27/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			108,13	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DESPESAS REF TELECOMUNICAÇÃO		1,00	108,13	108,13									
Total da Unidade: 27 Empenhos							Valor Líquido: 55.998,50	51.439,53	-4.558,97						
000315/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 INATIVOS		1,00	8.906,10	8.906,10									
000316/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PENSIONISTAS		1,00	2.928,91	2.928,91									
Total da Unidade: 2 Empenhos							Valor Líquido: 11.835,01	11.835,01	0,00						
Total do Orgão: 29 Empenhos							Valor Líquido: 67.833,51	63.274,54	-4.558,97						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000001/2012	02/01	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000002/2012	02/01	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.500,00	1.500,00	
000003/2012	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000038/2012	02/01	3.16(VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			164,91	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		164,91	164,91	
000039/2012	02/01	3.16(VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			441,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 30/01/2012	1,00		441,97	441,97	
000070/2012	02/01	1.60: PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR INTERNET.	1,00		600,00	600,00	
000087/2012	02/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030008/2		2.488,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	2,00		319,08	638,16	
		2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.	2,00		377,57	755,14	
		3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA	2,00		313,76	627,52	
		4 SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS C/ DESTINO, E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	2,00		233,99	467,98	
000091/2012	02/01	4.06' SILVINO HUPPES	NAO APLICAVEL			2.100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REALIZAR ASSESSORIA NO SETOR PRINARIO, CONFERINDO O LANÇAMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B E ASSIM MELHORAR A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	1,00		2.100,00	2.100,00	
000127/2012	03/01	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			45,62	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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		
1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO 005/1.09.0009017-0 - PAULO MAINARDI GIROTTO.	1,00		45,62	45,62		
000162/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		10.000,00	-1.585,72	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE E INTERNET 51 046 9352.	1,00		10.000,00	10.000,00		
000193/2012	06/01	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		45,62	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.09.0008930-9 AGELIN DA ROSA.	1,00		45,62	45,62		
000222/2012	09/01	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		45,62	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.10.0009325-1 - MARCIO JOSE BORTOLINI	1,00		45,62	45,62		
000233/2012	11/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		8,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA 20 LTS - SEC.FAZENDA	1,00	GL	8,50	8,50		
000301/2012	23/01	1.53:COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL		1.029,61	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO PROCESSO N 005/1.07.0008365-0 - MARIA ISABEL R GALVES	1,00		1.029,61	1.029,61		
000317/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.588,60	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 FAZENDA	1,00		1.588,60	1.588,60		
000318/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		10.774,41	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 FAZENDA	1,00		10.774,41	10.774,41		
000319/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		322,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 FAZENDA ADMINISTRAÇÃO HORAS EXTRAS	1,00		322,80	322,80		
000347/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.877,44	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		2.877,44	2.877,44		
000369/2012	26/01	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL		84,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	05 BLOCO DE TERMO DE VISTORIA AUTOCOPATIVO	1,00		46,00	46,00		
2	03 BLOCOS DE FICHA CADASTRAL - SEC. FAZENDA	1,00		38,00	38,00		
000374/2012	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		3,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MULTA INSS CRISTAL AQUA REF 12/2011 NF 7898	1,00		3,75	3,75		
000376/2012	26/01	3.82:RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL		457,43	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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			
000377/2012	26/01	3.82(RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			335,97	0,00	
1 ABONO PECUNIARIO		1,00		457,43	457,43			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000378/2012	26/01	3.82(RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			1.085,95	0,00	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		335,97	335,97			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000392/2012	27/01	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			924,00	0,00	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 20/02		1,00		1.067,78	1.067,78			
2 IRRF S/ FERIAS		1,00		18,17	18,17			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000415/2012	31/01	1.18(SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			205,39	0,00	
1 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, RELAX COM TRAVA, BRAÇOS FIXOS Z PARA SECRETARIA DA FAZENDA SETOR DE ICMS.		3,00		308,00	924,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000416/2012	31/01	1.18(SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			469,12	0,00	
1 1/3 DE FÉRIAS		1,00		205,39	205,39			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000423/2012	31/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			408,66	0,00	
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE SIRLEI VIGNATTI GELATTI DE 06/02/2012 A 20/02/2012		1,00		469,12	469,12			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000424/2012	31/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			529,53	0,00	
1 1/3 DE FÉRIAS		1,00		408,66	408,66			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000425/2012	31/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			2.398,63	0,00	
1 ABONO PECUNIÁRIO		1,00		529,53	529,53			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE LUIS ANTONIO FITARELLI DE 27/02/2012 A 17/03/2012		1,00		2.229,59	2.229,59			
2 IRRF		1,00		169,04	169,04			
Total da Unidade: 29 Empenhos Valor Líquido:						53.522,05	51.936,33	-1.585,72
000055/2012	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			2.500,00	-1.098,26	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000056/2012	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			1.400,00	-16,19	
1 REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.		1,00		2.500,00	2.500,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
000057/2012	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			18.000,00	0,00	
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		1.400,00	1.400,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.		1,00		18.000,00	18.000,00			
Total da Unidade: 3 Empenhos Valor Líquido:						23.014,45	21.900,00	-1.114,45
Total do Orgão: 32 Empenhos Valor Líquido:						76.536,50	73.836,33	-2.700,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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	
000005/2012	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00			500,00	500,00	
000012/2012	02/01	1.54!MASTER BRI COM EQUIP. E CONVITE		030052/2		13.050,00	-10.650,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENCHER E USINAR ACENTO DOS ROLAMENTOS DA CARCACA			1,00	UN		5.800,00	5.800,00	
2 ENCHER E RETIFICAR ACENTO DA MANDIBULA FIXA			1,00	UN		2.150,00	2.150,00	
3 ENCHER DESGASTES INTERNO NA CARCACA			1,00	UN		2.700,00	2.700,00	
4 ENCHER E USINAR LABIRINTOS E TAMPAS CONFORME CONTRATO BRITADOR MUNICIPAL.			1,00	UN		2.400,00	2.400,00	
000013/2012	02/01	1.54!MASTER BRI COM EQUIP. E CONVITE		030052/2		23.807,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
5 MOLA DO CONE			1,00	UN		280,00	280,00	
1 PORCA DO EIXO PRINCIPAL DO CONE COMPLEMENTO DO EMPENHO 5327/2011.			1,00			2.622,27	2.622,27	
2 ANEL DE CORTE DO CONE			1,00	UN		468,00	468,00	
3 ESPASSADOR DO CONE			1,00	UN		2.898,00	2.898,00	
4 CHAVE DA PORCA PRINCIPAL DO CONE			1,00	UN		4.460,00	4.460,00	
6 PENEIRA DO SEPARADOR DA BRITA N 1			1,00	UN		1.410,00	1.410,00	
7 PENEIRA DO SEPARADOR DA BRITA N 2			1,00	UN		1.740,00	1.740,00	
8 MANDIBULA FIXA DO PRIMARIO			1,00	UN		3.797,00	3.797,00	
9 MANDIBULA FIXA DO REBRITADOR			1,00	UN		3.132,00	3.132,00	
10 MONTAGEM GERAL E AJUSTES - CONFORME CONTRATO			1,00	UN		3.000,00	3.000,00	
000018/2012	02/01	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			328,87	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			328,87	328,87	
000019/2012	02/01	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			365,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/01 A 31/01/2012			1,00			365,94	365,94	
000020/2012	02/01	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			934,47	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 21/01/2012.			1,00			915,11	915,11	
2 IRRF S/FERIAS			1,00			19,36	19,36	
000026/2012	02/01	1.08' JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			428,10	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			428,10	428,10	
000027/2012	02/01	1.08' JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			365,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/01 A 31/01/2012.			1,00			365,94	365,94	
000028/2012	02/01	1.08' JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			1.565,01	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 21/01/2012.			1,00			1.504,73	1.504,73	
2 IRRF S/FERIAS			1,00			60,28	60,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000032/2012	02/01	4.09!LEONIR CAVAGNOLLI	NAO APLICAVEL			268,51	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		268,51	268,51	
000033/2012	02/01	4.09!LEONIR CAVAGNOLLI	NAO APLICAVEL			719,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/01 A 07/02/2012.	1,00		719,60	719,60	
000047/2012	02/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			437,90	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		437,90	437,90	
000048/2012	02/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			982,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/01 A 21/02/2012.	1,00		982,66	982,66	
000060/2012	02/01	2.53(SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			8.971,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB N 44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 027/2010.	6,00		1.495,20	8.971,20	
000071/2012	02/01	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	04014/20		53.320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO .	1,00		53.320,00	53.320,00	
000120/2012	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		8,00	8,00	
000124/2012	03/01	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		8.422,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	4.600,00	LTS	1,83	8.422,60	
000125/2012	03/01	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			47,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	21,50	43,00	
		2 IPI	1,00		4,30	4,30	
000126/2012	03/01	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			192,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492	1,00		192,00	192,00	
000146/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		2.000,00	2.000,00	
000148/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			13.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		13.500,00	13.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000150/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			450,00	-98,55
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL			1,00			450,00	450,00
000151/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			350,00	-119,38
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA			1,00			350,00	350,00
000167/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			12.000,00	-1.487,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307 / 1314 / 1436.			1,00			12.000,00	12.000,00
000170/2012	05/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			1.500,00	-1.246,69
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.			1,00			1.500,00	1.500,00
000180/2012	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			90,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388/13/10/1314/13/07/1436 E 1035.			1,00			90,80	90,80
000181/2012	05/01	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			880,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 EIXO MECANISMO REVERSAO			1,00	UN		580,00	580,00
2 RETENTOR CAIXA GIRO - PATROLA 120 B			1,00	UN		20,00	20,00
3 PINO TRAVAMENTO			1,00	UN		190,00	190,00
4 PLACA (FLANGE) - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		90,00	90,00
000188/2012	06/01	2.44:ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A ELDOURADO DO SUL - BUSCAR PECAS DA RETRO VOLVO.			1,00			30,33	30,33
000200/2012	09/01	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			293,09	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			293,09	293,09
000201/2012	09/01	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			785,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 30/01/2012.			1,00			785,49	785,49
000238/2012	12/01	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			1.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BRACO DE MOCAO LATERAL - SEMI - PATROLA IMQ:1492			1,00			1.900,00	1.900,00
000244/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358			1,00			25,00	25,00
000245/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		689,68	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO 02 FEIXE DE MOLA</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>223,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO RESERVATORIO AGUA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO EMBREAGEM</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO TROCA DE MOLA</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>93,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO CACAMBA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000246/2012</td> <td>13/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO 02 FEIXE DE MOLA	6,00	H	37,28	223,68			2	SERVICO FREIO	2,00	H	37,28	74,56			3	SERVICO RESERVATORIO AGUA	1,50	H	37,28	55,92			4	MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA	2,00	H	37,28	74,56			5	SERVICO CARDAN	1,00	H	37,28	37,28			6	SERVICO EMBREAGEM	1,50	H	37,28	55,92			7	SERVICO TROCA DE MOLA	2,50	H	37,28	93,20			8	SERVICO CACAMBA	1,00	H	37,28	37,28			9	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28	37,28			000246/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO 02 FEIXE DE MOLA	6,00	H	37,28	223,68																																																																																																																																																		
2	SERVICO FREIO	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																																																		
3	SERVICO RESERVATORIO AGUA	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																																																		
4	MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																																																		
5	SERVICO CARDAN	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																																																		
6	SERVICO EMBREAGEM	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																																																		
7	SERVICO TROCA DE MOLA	2,50	H	37,28	93,20																																																																																																																																																		
8	SERVICO CACAMBA	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																																																		
9	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																																																		
000246/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LIQUIDO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIQUIDO FREIO - - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000247/2012</td> <td>13/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>841,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LIQUIDO FREIO	1,00	UN	8,00	8,00			2	LIQUIDO FREIO - - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	9,00	9,00			000247/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			841,80	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LIQUIDO FREIO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																																		
2	LIQUIDO FREIO - - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																																		
000247/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			841,80	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INDUZIDO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>155,00</td> <td>155,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOGO BOBINA CAMPOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>89,00</td> <td>89,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUPORTE COM ESCOVAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUCHA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EIXO BENDIX</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CABO BATERIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AUTOMATICO PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>98,00</td> <td>98,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CONJUNTO CRUZETA CARDANZINHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PINO CENTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MOLA FEIXE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>87,00</td> <td>87,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA CACAMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>FILTRO FREIO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000257/2012</td> <td>16/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>326,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	155,00	155,00			2	JOGO BOBINA CAMPOS	1,00	UN	89,00	89,00			3	SUPORTE COM ESCOVAS	1,00	UN	34,00	34,00			4	BUCHA	3,00	UN	5,00	15,00			5	EIXO BENDIX	1,00	UN	115,00	115,00			6	CABO BATERIA	1,00	UN	55,00	55,00			7	AUTOMATICO PARTIDA	1,00	UN	98,00	98,00			8	PARAFUSO	1,00	UN	0,80	0,80			9	CONJUNTO CRUZETA CARDANZINHO	1,00	UN	120,00	120,00			10	PINO CENTRO	1,00	UN	12,00	12,00			11	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00			12	MOLA FEIXE	1,00	UN	87,00	87,00			13	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	35,00	35,00			14	PARAFUSO	1,00	UN	4,00	4,00			15	FILTRO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	19,00	19,00			000257/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			326,30	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	155,00	155,00																																																																																																																																																		
2	JOGO BOBINA CAMPOS	1,00	UN	89,00	89,00																																																																																																																																																		
3	SUPORTE COM ESCOVAS	1,00	UN	34,00	34,00																																																																																																																																																		
4	BUCHA	3,00	UN	5,00	15,00																																																																																																																																																		
5	EIXO BENDIX	1,00	UN	115,00	115,00																																																																																																																																																		
6	CABO BATERIA	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																																		
7	AUTOMATICO PARTIDA	1,00	UN	98,00	98,00																																																																																																																																																		
8	PARAFUSO	1,00	UN	0,80	0,80																																																																																																																																																		
9	CONJUNTO CRUZETA CARDANZINHO	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																																		
10	PINO CENTRO	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																																		
11	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
12	MOLA FEIXE	1,00	UN	87,00	87,00																																																																																																																																																		
13	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
14	PARAFUSO	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
15	FILTRO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																																		
000257/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			326,30	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>JOGO LONA FREIO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REBITES LONA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RETENTOR CUBO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CACAMBA E REFORCO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINO CENTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>3,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BUCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO TRAVESSA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ANEL VEDACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA LATARIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PARAFUSO LATARIA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>3,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000258/2012</td> <td>16/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	170,00	170,00			2	REBITES LONA	1,00	UN	12,00	12,00			3	RETENTOR CUBO	1,00	UN	35,00	35,00			4	SOLDA CACAMBA E REFORCO	1,00	UN	40,00	40,00			5	PINO CENTRO	1,00	UN	12,00	12,00			6	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	1,50	1,50			7	PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00			8	PORCA	4,00	UN	0,80	3,20			9	BUCHA	1,00	UN	3,00	3,00			10	PARAFUSO TRAVESSA	2,00	UN	1,50	3,00			11	ANEL VEDACAO	1,00	UN	2,00	2,00			12	SOLDA LATARIA	1,00	UN	35,00	35,00			13	PARAFUSO LATARIA	4,00	UN	0,80	3,20			14	PORCA - PATROLA IMQ:1492	4,00	UN	0,60	2,40			000258/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	170,00	170,00																																																																																																																																																		
2	REBITES LONA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																																		
3	RETENTOR CUBO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
4	SOLDA CACAMBA E REFORCO	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																																																		
5	PINO CENTRO	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																																		
6	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																																		
7	PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																																		
8	PORCA	4,00	UN	0,80	3,20																																																																																																																																																		
9	BUCHA	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																																		
10	PARAFUSO TRAVESSA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
11	ANEL VEDACAO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																																		
12	SOLDA LATARIA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
13	PARAFUSO LATARIA	4,00	UN	0,80	3,20																																																																																																																																																		
14	PORCA - PATROLA IMQ:1492	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																																																																		
000258/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000259/2012</td> <td>16/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	9,00	9,00			000259/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																																		
000259/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000260/2012</td> <td>16/01</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>801,52</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	1,00		25,00	25,00			000260/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		801,52	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	1,00		25,00	25,00																																																																																																																																																		
000260/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		801,52	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	SERVICO FREIO	4,00	H	37,28	149,12								
		2	SERVICO CUBO RODA	1,00	H	37,28	37,28								
		3	SERVICO VAZAMENTO	1,00	H	37,28	37,28								
		4	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	37,28	74,56								
		5	SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	37,28	37,28								
		6	SERVICO SUPORTE LATA	1,00	H	37,28	37,28								
		7	SERVICO FREIO	2,00	H	37,28	74,56								
		8	SERVICO BOMBA OLEO	2,50	H	37,28	93,20								
		9	SERVICO VAZAMANTO MOTOR	1,00	H	37,28	37,28								
		10	SERVICO RODA	1,50	H	37,28	55,92								
		11	SERVICO LATARIA	1,00	H	37,28	37,28								
		12	SERVICO CILINDRO FREIO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	37,28	93,20								
		13	SERVICO NAVALHA - TRATOR MASSEY	1,00	H	37,28	37,28								
000263/2012	16/01	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		52,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	PARAFUSO	5,00	UN	2,00	10,00								
		2	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00								
		3	ELETRODO - BRITADOR	1,00	KG	37,40	37,40								
000269/2012	17/01	30	PASEP	NAO APLICAVEL		39,64	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	PASEP CIDE	1,00		39,64	39,64								
000274/2012	19/01	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		30,00	30,00								
000305/2012	24/01	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2	109,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		109,70	109,70								
000306/2012	24/01	1.11'	TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL		36,92	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	REFERENTE A DIFERENCA SOBRE PERIODO DE FERIAS 16/01 A 30/01/2012	1,00		36,92	36,92								
000320/2012	25/01	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.632,71	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SUBSIDIOS	1,00		2.632,71	2.632,71								
000321/2012	25/01	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		19.274,89	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SERVIDORES	1,00		19.274,89	19.274,89								
000322/2012	25/01	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.688,03	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SERVIDORES HORAS EXTRAS	1,00		3.688,03	3.688,03								
000323/2012	25/01	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.970,29	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PREMIO ASSIDUIDADE	1,00		3.970,29	3.970,29								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000348/2012	25/01	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/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012			1,00			552,87	552,87
000349/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.771,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012			1,00			6.771,12	6.771,12
000364/2012	25/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL			1,00			8,00	8,00
000371/2012	26/01	1.19{CONGRESUL BRITAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040017/2		34.286,50	-1.697,90
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO. TERMO ADITIVO			1,00			34.286,50	34.286,50
000389/2012	26/01	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			294,84	-20,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 3096942 RETRO 416 E			1,00			294,84	294,84
000397/2012	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	040004/2		22,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO CASTROL 2 TEMPO - ROCADEIRA			1,00			8,00	8,00
2 GASOLINA COMUM - ROCADEIRA			1,00			14,15	14,15
000403/2012	31/01	1.08{ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			134,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 1/3 DE FÉRIAS			1,00			134,12	134,12
000404/2012	31/01	1.08{ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			317,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ABONO PECUNIÁRIO			1,00			317,79	317,79
000405/2012	31/01	1.08{ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			1.318,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESA REF A FÉRIAS DE ZENINHO BAGGIO DE 01/02/2012 A 20/02/2012			1,00			1.318,99	1.318,99
000406/2012	31/01	1.08{ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			15,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IRRF S/ FÉRIAS DE ZENINHO PAULO BAGGIO			1,00			15,01	15,01
000411/2012	31/01	1.07{AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			589,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 1/3 FÉRIAS			1,00			589,92	589,92
000412/2012	31/01	1.07{AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			1.276,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE AIRTON POYER DE 06/02/2012 A 06/03/2012			1,00			1.241,86	1.241,86
2 IRRF			1,00			34,73	34,73
000413/2012	31/01	3.86{CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			164,91	-164,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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	
		1 1/3 DE FÉRIAS	1,00		164,91	164,91	
000417/2012	31/01	1.248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	NAO APLICAVEL			328,37	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1/3 DE FÉRIAS	1,00		328,37	328,37	
000418/2012	31/01	1.248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	NAO APLICAVEL			866,91	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE CLOVIS ALBERTO FERREIRA PINTO DE 06/02/2012 A 06/03/2012	1,00		866,91	866,91	
000421/2012	31/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			702,39	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1/3 DE FÉRIAS	1,00		702,39	702,39	
000422/2012	31/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			1.798,13	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE ALCIR PINSETTA DE 13/02/2012 A 13/03/2012	1,00		1.729,85	1.729,85	
		2 IRRF	1,00		68,28	68,28	
000426/2012	31/01	1.348 VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			628,15	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1/3 DE FÉRIAS	1,00		628,15	628,15	
000427/2012	31/01	1.348 VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			1.359,33	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE VALTER FERRONATTO DE 01/02/2012 A 01/03/2012	1,00		1.077,63	1.077,63	
		2 IRRF	1,00		20,25	20,25	
		3 EMPRESTIMO BERGS	1,00		261,45	261,45	
000431/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			750,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANO OLEO	1,00	UN	134,00	134,00	
		2 JOGO LONA FREIO	1,00	UN	95,00	95,00	
		3 REBITES	1,00	UN	6,00	6,00	
		4 CORREIAS VENTILADOR	2,00	UN	131,50	263,00	
		5 FILTRO CARTER	1,00	UN	65,00	65,00	
		6 PARAFUSO LAMINA	5,00	UN	4,00	20,00	
		7 PORCAS	5,00	UN	1,50	7,50	
		8 SOLDA CAIXA COMANDO	1,00	UN	120,00	120,00	
		9 SOLDA CANO HIDRAULICO - PAT.CAT.120B	1,00	UN	40,00	40,00	
000432/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO LIQUIDO FREIO - PAT.CAT.120B	1,00	UN	9,00	9,00	
000433/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			596,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOMBA DAGUA	1,00	UN	182,00	182,00	
		2 JUNTA CABECOTE	1,00	UN	245,00	245,00	
		3 KIT JUNTA DESCARGA	1,00	UN	31,00	31,00	
		4 ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	18,00	18,00	
		5 FILTRO RADIADOR	1,00	UN	64,00	64,00	
		6 FILTRO DIESEL	1,00	UN	18,00	18,00	
		7 TAMPA RESERVATORIO - CAMINHAO IJK 5479	1,00	UN	15,00	15,00	
		8 PARAFUSO UNHA - RETRO 416 E	5,00	UN	3,50	17,50	
		9 PORCA - RETRO 416 E	6,00	5UN	1,00	6,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000434/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			373,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		JOGO LONA FREIO	1,00	UN	95,00	95,00	
2		REBITES	1,00	UN	6,00	6,00	
3		CILINDRO RODA	1,00	UN	215,00	215,00	
4		CANO FREIO	1,00	UN	48,00	48,00	
5		TUBO LIQUIDO FREIO - PAT. IMQ 1492	1,00	UN	9,00	9,00	
000436/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.274,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO FREIO	3,00	H	37,28	111,84	
2		SERVICO BRACO PISTAO LAMINA - IMQ 1492	3,50	H	37,28	130,48	
3		SERVICO CONCHA	1,00	H	37,28	37,28	
4		SERVICO CANO	1,00	H	37,28	37,28	
5		SERVICO PIVO	1,50	H	37,28	55,92	
6		SERVICO RODA - RETRO 416 E	1,00	H	37,28	37,28	
7		SERVICO BOMBA DAGUA	1,50	H	37,28	55,92	
8		SERVICO RADIADOR	2,00	H	37,28	74,56	
9		SERVICO CABECOTE	15,00	H	37,28	559,20	
10		SERVICO SENSOR TAMPA - IJK 5479	1,00	H	37,28	37,28	
11		SERVICO GIRA CIRCULO	6,00	H	37,28	223,68	
12		SERVICO LAMINA	2,00	H	37,28	74,56	
13		SERVICO MOTOR	2,50	H	37,28	93,20	
14		CONCERTO CAIXA COMANDO - PAT.CAT. 120B	20,00	H	37,28	745,60	
000437/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO PNEU - PAT.CAT. 120B	1,00	UN	30,00	30,00	
2		CONCERTO PNEU	1,00	UN	25,00	25,00	
3		CONCERTO RADIADOR - IJK 5479	1,00	UN	65,00	65,00	
000438/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SOLDA CANO - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00	
Total da Unidade:		74 Empenhos	Valor Líquido:	252.138,82		236.654,13	-15.484,69
000085/2012	02/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	CONVITE	03007/20		6.290,00	-481,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 CHAMADAS PARA CONCERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 127,63 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 565,16 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2011.	1,00		6.290,00	6.290,00	
000145/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			560,00	-141,20
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		560,00	560,00	
000382/2012	26/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			1.021,04	-1.021,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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																																																																																
<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>LINHA NOVA ESPERANÇA MANUTENÇÃO DAS LINHAS 1024 E 1457</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LINHA JOSÉ JULIO MANUTENÇÃO DA LINHA 1153</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1361</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1269</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1218</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1367</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1317</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LINHA DOLORATA MANUTENÇÃO DA LINHA 1383</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>127,63</td> <td>127,63</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LINHA NOVA ESPERANÇA MANUTENÇÃO DAS LINHAS 1024 E 1457	1,00		127,63	127,63			2	LINHA JOSÉ JULIO MANUTENÇÃO DA LINHA 1153	1,00		127,63	127,63			3	LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1361	1,00		127,63	127,63			4	LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1269	1,00		127,63	127,63			5	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1218	1,00		127,63	127,63			6	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1367	1,00		127,63	127,63			7	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1317	1,00		127,63	127,63			8	LINHA DOLORATA MANUTENÇÃO DA LINHA 1383	1,00		127,63	127,63		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	LINHA NOVA ESPERANÇA MANUTENÇÃO DAS LINHAS 1024 E 1457	1,00		127,63	127,63																																																																																		
2	LINHA JOSÉ JULIO MANUTENÇÃO DA LINHA 1153	1,00		127,63	127,63																																																																																		
3	LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1361	1,00		127,63	127,63																																																																																		
4	LINHA SOARES BAIXA MANUTENÇÃO DA LINHA 1269	1,00		127,63	127,63																																																																																		
5	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1218	1,00		127,63	127,63																																																																																		
6	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1367	1,00		127,63	127,63																																																																																		
7	LINHA CAPANEMA MANUTENÇÃO DA LINHA 1317	1,00		127,63	127,63																																																																																		
8	LINHA DOLORATA MANUTENÇÃO DA LINHA 1383	1,00		127,63	127,63																																																																																		
000383/2012	26/01	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>METROS DE FIO FE A 80 - LINHA CAPANEMA</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	METROS DE FIO FE A 80 - LINHA CAPANEMA	50,00		1,00	50,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	METROS DE FIO FE A 80 - LINHA CAPANEMA	50,00		1,00	50,00																																																																																		
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	9.565,03		7.921,04	-1.643,99																																																																																
000149/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			70.000,00	-2.817,64																																																																																
<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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		70.000,00	70.000,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		70.000,00	70.000,00																																																																																		
000235/2012	12/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,75</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO PUBLICA	4,00	UN	4,75	19,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO PUBLICA	4,00	UN	4,75	19,00																																																																																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	72.836,64		70.019,00	-2.817,64																																																																																
Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:	334.540,49		314.594,17	-19.946,32																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000007/2012	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		800,00	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 005/2010.		1,00		800,00	800,00	
000008/2012	02/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		2.000,00	2.000,00	
000009/2012	02/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			2.000,00	-634,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		2.000,00	2.000,00	
000010/2012	02/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		2.000,00	2.000,00	
000011/2012	02/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		2.000,00	2.000,00	
000015/2012	02/01	3.85: SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			391,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO S/ JUSTA CAUSA.		1,00		391,61	391,61	
000021/2012	02/01	2.28: FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			650,28	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		650,28	650,28	
000022/2012	02/01	2.28: FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			669,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/01 A 31/01/2012		1,00		669,89	669,89	
000023/2012	02/01	2.28: FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			2.223,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 21/01/2012.		1,00		2.025,10	2.025,10	
2	IRRF S/ FERIAS		1,00		198,00	198,00	
000024/2012	02/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			330,32	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		330,32	330,32	
000025/2012	02/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			872,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2012.		1,00		547,42	547,42	
2	PENSAO ALIMENTICIA		1,00		324,64	324,64	
000035/2012	02/01	1.17: JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			393,19	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		393,19	393,19	
000036/2012	02/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			323,83	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/01 A 11/01/2012	1,00		323,83	323,83	
000037/2012	02/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			1.212,73	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/01 A 31/01/2012.	1,00		1.179,78	1.179,78	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		32,95	32,95	
000040/2012	02/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			314,71	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		314,71	314,71	
000041/2012	02/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			830,84	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 30/01/2012	1,00		830,84	830,84	
000045/2012	02/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			456,64	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		456,64	456,64	
000046/2012	02/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			1.024,70	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/01 A 21/02/2012.	1,00		1.024,70	1.024,70	
000081/2012	02/01	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		2.914,38	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 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 002/2011.	1,00		2.914,38	2.914,38	
000088/2012	02/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030008/2		531,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE SAUDE, CONROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTROLE DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO.	2,00		265,90	531,80	
000094/2012	02/01	3.91!NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE	030010/2		1.497,14	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.497,14</td> <td>1.497,14</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.		1,00		1.497,14	1.497,14		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.		1,00		1.497,14	1.497,14																		
000095/2012	02/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	030045/2		1.863,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.863,29</td> <td>1.863,29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010.		1,00		1.863,29	1.863,29		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010.		1,00		1.863,29	1.863,29																		
000096/2012	02/01	3.55{CLINICA DE OLHOS G & O	CONVITE	03002/20		1.400,00	-350,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF AO CONTRATO 011/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESAS REF AO CONTRATO 011/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2011		1,00		1.400,00	1.400,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 011/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2011		1,00		1.400,00	1.400,00																		
000097/2012	02/01	1.43·MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	030033/2		2.690,80	-859,11																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 08 (OITO) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 67,27 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.690,80</td> <td>2.690,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 08 (OITO) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 67,27 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.		1,00		2.690,80	2.690,80		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 08 (OITO) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 67,27 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.		1,00		2.690,80	2.690,80																		
000098/2012	02/01	1.52{R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030041/2		26.748,00	-1.486,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26.748,00</td> <td>26.748,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.		1,00		26.748,00	26.748,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.		1,00		26.748,00	26.748,00																		
000099/2012	02/01	1.44{BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		28.617,00	-22.688,24																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28.617,00</td> <td>28.617,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		28.617,00	28.617,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	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\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		28.617,00	28.617,00																		
000101/2012	02/01	3.59{OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030041/2		26.784,00	-1.686,40																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26.784,00</td> <td>26.784,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.		1,00		26.784,00	26.784,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.		1,00		26.784,00	26.784,00																		
000102/2012	02/01	1.59·MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	030020/2		13.385,60	-71,20																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 053/2010</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13.385,60</td> <td>13.385,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 053/2010		1,00		13.385,60	13.385,60		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 053/2010		1,00		13.385,60	13.385,60																		
000103/2012	02/01	1.60{ZINI SERVICOS	CONVITE	03002/20		2.000,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00																		
000104/2012	02/01	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL				20.000,00	-2.001,98																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 961,20 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 961,20 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.		1,00		20.000,00	20.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 961,20 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.		1,00		20.000,00	20.000,00																		
000105/2012	02/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		15.000,00	-8.155,95																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.		1,00		15.000,00	15.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.		1,00		15.000,00	15.000,00																		
000108/2012	02/01	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		12.000,00	0,00																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		12.000,00	12.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		12.000,00	12.000,00																		
000109/2012	02/01	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	030023/2		12.800,00	-3.133,22																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.800,00</td> <td>12.800,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.		1,00		12.800,00	12.800,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.		1,00		12.800,00	12.800,00																		
000110/2012	02/01	1.43:CLIBECOR	TOMADA de PRECOS	040006/2		3.000,00	-2.080,41																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:201,99 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 111,63 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:201,99 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 111,63 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		3.000,00	3.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:201,99 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 111,63 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		3.000,00	3.000,00																		
000111/2012	02/01	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	CONVITE	040006/2		2.000,00	0,00																
<hr/> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00																		
000112/2012	02/01	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030023/2		2.700,00	-180,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.		1,00		2.700,00	2.700,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.		1,00		2.700,00	2.700,00																		
000113/2012	02/01	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030023/2		280,00	-280,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.		1,00		280,00	280,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.		1,00		280,00	280,00																		
000114/2012	02/01	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			3.965,00	-129,48																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.965,00</td> <td>3.965,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2011		1,00		3.965,00	3.965,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2011		1,00		3.965,00	3.965,00																		
000115/2012	02/01	3.70(CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			3.395,00	-3.143,48																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.395,00</td> <td>3.395,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011		1,00		3.395,00	3.395,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011		1,00		3.395,00	3.395,00																		
000116/2012	02/01	3.70(CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			2.850,00	-1.969,68																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE GASTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.850,00</td> <td>2.850,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE GASTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011.		1,00		2.850,00	2.850,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE GASTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 002/2011.		1,00		2.850,00	2.850,00																		
000117/2012	02/01	3.69:RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			3.960,00	-61,44																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.960,00</td> <td>3.960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2011.		1,00		3.960,00	3.960,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2011.		1,00		3.960,00	3.960,00																		
000118/2012	02/01	4.04'MEDITRAB CLINICA LTDA	NAO APLICAVEL			3.395,00	-1.760,12																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 003/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.395,00</td> <td>3.395,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 003/2011		1,00		3.395,00	3.395,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 003/2011		1,00		3.395,00	3.395,00																		
000119/2012	02/01	4.06{CLINICA PNEUMOLOGICA DR	NAO APLICAVEL			3.395,00	-1.194,20																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.395,00</td> <td>3.395,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011		1,00		3.395,00	3.395,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011		1,00		3.395,00	3.395,00																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000122/2012	03/01	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		732,40	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.	400,00	LTS	1,83	732,40	
000130/2012	04/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL				2.700,00	-578,05
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A DUZIA.	1,00		2.700,00	2.700,00	
000134/2012	04/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.036,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.	1,00		1.036,32	1.036,32	
000137/2012	04/01	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			200,00	-18,02
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		200,00	200,00	
000143/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			9.500,00	-83,91
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		9.500,00	9.500,00	
000164/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306 / 3456 1034 / 3456 1039.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000168/2012	05/01	3.58:VIVO S.A	NAO APLICAVEL			500,00	-138,81
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		500,00	500,00	
000179/2012	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			15,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306	1,00		15,23	15,23	
000182/2012	05/01	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA DEMISSIONAL - SOLANGE P. LOVATEL	1,00		85,22	85,22	
000184/2012	05/01	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		3.081,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO 2011.	1,00		3.081,20	3.081,20	
000185/2012	06/01	3.58:VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIVO CONTROLE JAIRO SOLIGO	1,00		36,00	36,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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	
000187/2012	06/01	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			2.565,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO 002/2012.			12,00	UN		213,80	2.565,60	
000189/2012	06/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO UNIMED			1,00			30,33	30,33	
000190/2012	06/01	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			214,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OXIGENIO MEDICINAL M3			4,00	UN		19,00	76,00	
2 OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE			2,00	UN		69,00	138,00	
000191/2012	06/01	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FRETE DE OXIGENIO - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		6,00	6,00	
000196/2012	09/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL			297,51	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			297,51	297,51	
000197/2012	09/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL			667,61	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.			1,00			667,61	667,61	
000219/2012	09/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		57,85	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GASOLINA ADITIVADA GOL IPJ 6274			1,00	LT		57,85	57,85	
000220/2012	09/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		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 005/2010.			1,00			2.000,00	2.000,00	
000221/2012	09/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00			6,00	12,00	
000226/2012	11/01	649 S.E. IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PLACA DIANTEIRA DO VEICULO PARATI 2215			1,00	IFQ:		25,00	25,00	
000241/2012	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	030045/2		12.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.			1,00			12.000,00	12.000,00	
000261/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		167,75	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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	
1		SERVICO FALHA	1,00	H	29,82	29,82	
2		SERVICO FALHA - GOL IMJ:3996	1,00	H	29,82	29,82	
3		SERVICO RODA - GOL IPJ:6274	0,50	H	29,82	14,91	
4		SERVICO CONCERTO ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119	2,50	UN	37,28	93,20	
000262/2012	16/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			861,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO AR	1,00	UN	20,00	20,00	
2		SILENCIOSO COMPLETO GOL - GOL IMJ:3996	1,00	UN	205,00	205,00	
3		FILTRO AR	1,00	UN	20,00	20,00	
4		LAMPADA SINALEIRA - GOL IPJ:6274	2,00	UN	2,00	4,00	
5		BATERIA	1,00	UN	387,00	387,00	
6		RETENTOR	1,00	UN	28,00	28,00	
7		JOGO ESCOVAS	1,00	UN	6,00	6,00	
8		ROLAMENTO 6303	1,00	UN	24,00	24,00	
9		ROLAMENTO 63001	1,00	UN	23,00	23,00	
10		ROTOR	1,00	UN	142,00	142,00	
11		PARAFUSO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	2,00	2,00	
000264/2012	17/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
000265/2012	17/01	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PAPEL BRANCO LUXO 02 D 22X20 - POSTO DE SAUDE	2,00	CX	70,00	140,00	
000266/2012	17/01	1.08:ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI PACIENTES.	1,00		30,33	30,33	
000286/2012	19/01	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70	13,40	
000288/2012	20/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFRENTA A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
000289/2012	20/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO TDX 15W-40 LITRO	1,00	UN	12,86	12,86	
2		OLEO TDX GALAO 04 LITROS	2,00	UN	51,04	102,08	
3		OLEO 80W	2,00	UN	11,77	23,54	
4		OLEO EP 90 - AMBULANCIA ILW:8664	2,00	UN	12,83	25,66	
000290/2012	23/01	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			164,14	-164,14
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO TDX 15W-40 LITRO	1,00	UN	12,86	12,86	
2		OLEO TDX GALAO 04 LITROS	2,00	UN	51,04	102,08	
3		OLEO 80W	2,00	UN	11,77	23,54	
4		OLEO EP 90 - AMBULANCIA ILW:8664	2,00	UN	12,83	25,66	
000291/2012	23/01	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			530,52	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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		
1 MAO DE OBRA REVISAO AMBULANCIA ILW:8664		6,00	H	88,42	530,52		
000292/2012	23/01	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL		1.628,17	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ANEL VEDACAO		2,00	UN	1,39	2,78		
2 ANEL DE VEDACAO		1,00	UN	1,80	1,80		
3 ESTOPA		1,00	UN	2,22	2,22		
4 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00	UN	157,63	157,63		
5 AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00	UN	559,62	1.119,24		
6 CJ CINTO DE SEGURANCA		1,00	UN	771,49	771,49		
7 FILTRO DO COMBUSTIVEL		1,00	UN	55,71	55,71		
8 FILTRO DO LUBRIFICANTE		1,00	UN	17,66	17,66		
9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - AMBULANCIA ILW:8664		1,00	UN	42,31	42,31		
000293/2012	23/01	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL		123,12	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO TDX 15W-40 LITRO		1,00	UN	12,86	12,86		
2 OLEO TDX GALAO 04 LITROS		2,00	UN	51,04	102,08		
3 OLEO 80W		2,00	UN	11,77	23,54		
4 OLEO EP 90 - AMBULANCIA ILW:8664		2,00	UN	12,83	25,66		
000296/2012	23/01	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		1.089,70	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.		1,00		1.089,70	1.089,70		
000302/2012	24/01	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL		26,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 24 E 25/01/12 DOBLO IRV:8794		4,00		6,70	26,80		
000303/2012	24/01	4.09!DECONTO E LORENZINI LTDA	NAO APLICAVEL		340,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MOTOR NOVO		1,00	UN	320,00	320,00		
2 CAPACITOR DE ARRANQUE - SPLIT AR CONDICIONADO		1,00	UN	20,00	20,00		
000304/2012	24/01	4.09!DECONTO E LORENZINI LTDA	NAO APLICAVEL		130,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MAO DE OBA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLIT - POSTO DE SAUDE		1,00		130,00	130,00		
000308/2012	25/01	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE		1,00		13,40	13,40		
000340/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.632,71	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SECRETARIA		1,00		2.632,71	2.632,71		
000341/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.588,77	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SERVIDORES		1,00		16.588,77	16.588,77		
000342/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.795,05	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 HORAS EXTRAS	SAÚDE	1,00	3.795,05	3.795,05																	
000343/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			316,21	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SAUDE PACS	SAUDE	1,00	316,21	316,21																	
000360/2012	25/01	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012		1,00	552,87	552,87																	
000361/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.005,71	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012		1,00	6.005,71	6.005,71																	
000365/2012	25/01	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - INSTRUCOES PARA CORDENACAO DO PROGRAMA DE CHAGAS NA 5 CRS.		1,00	30,33	30,33																	
000379/2012	26/01	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			433,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FÉRIAS		1,00	433,51	433,51																	
000380/2012	26/01	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			1.144,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/02 A 15/02		1,00	1.144,48	1.144,48																	
000381/2012	26/01	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			60,67	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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF A DIARIA SALETE J. DE MARCO ACOMPANHAR PACIENTE EM PORTO AELGRE HOSPITAL		1,00	60,67	60,67																	
000388/2012	26/01	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE	LEVAR	1,00	13,40	13,40																	
000395/2012	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONserto PNEU IIM 6196		1,00	8,00	8,00																	
000396/2012	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	04004/20		5.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00	5.000,00	5.000,00																	
000398/2012	28/01	3.55{CLINICA DE OLHOS G & O	NAO APLICAVEL	030002/2		16.336,32	-3.316,32																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DESPESAS REF AO CONTRATO 011/2011	1,00		16.336,32	16.336,32									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.485,12 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2012 E TERMO ADITIVO 001/2012															
000408/2012	31/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			171,67	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	1/3 DE FÉRIAS	1,00		171,67	171,67									
000409/2012	31/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			367,88	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	ABONO PECUNIÁRIO	1,00		367,88	367,88									
000410/2012	31/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			2.112,03	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DESPESAS REF FÉRIAS DE MAURI DOS ANJOS DE 11/02/2012 A 01/03/2012	1,00		2.045,78	2.045,78									
	2	IRRF	1,00		66,25	66,25									
000414/2012	31/01	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			441,97	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DESPESAS REF A FÉRIAS DE CATIA SARTORI DE 06/02/2012 A 20/02/2012	1,00		441,97	441,97									
000428/2012	31/01	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			164,91	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	1/3 DE FÉRIAS	1,00		164,91	164,91									
000429/2012	31/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			23,33	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DESPESAS BANCARIAS	1,00		23,33	23,33									
000440/2012	31/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,82	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO CONTROLE JAIRO SOLIGO 9608 4035	1,00		36,82	36,82									
000441/2012	31/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL	2,00 UN		6,70	13,40									
Total da Unidade: 104 Empenhos Valor Líquido: 379.158,79							322.993,68	-56.165,11							
000029/2012	02/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			170,55	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		170,55	170,55									
000030/2012	02/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			232,57	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A ABONO PERIODO DE 29/01 A 07/02/2012	1,00		232,57	232,57									
000031/2012	02/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			464,29	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/01/2012	1,00		464,29	464,29									
000100/2012	02/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE	040013/2		16.800,00	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">16.800,00</td> <td style="width:10%">16.800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	16.800,00	16.800,00				
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	16.800,00	16.800,00												
000107/2012	02/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PREÇOS	040010/2		36.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PREÇOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">36.000,00</td> <td style="width:10%">36.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PREÇOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00	36.000,00	36.000,00				
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PREÇOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00	36.000,00	36.000,00												
000239/2012	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	030045/2		12.600,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">12.600,00</td> <td style="width:10%">12.600,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.	1,00	12.600,00	12.600,00				
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.	1,00	12.600,00	12.600,00												
000287/2012	19/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PREÇOS	040013/2		336,42	-336,42								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5294/2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">336,42</td> <td style="width:10%">336,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5294/2011.	1,00	336,42	336,42				
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5294/2011.	1,00	336,42	336,42												
000297/2012	23/01	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			467,93	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">467,93</td> <td style="width:10%">467,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.	1,00	467,93	467,93				
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.	1,00	467,93	467,93												
000344/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.397,91	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SAUDE PACS</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">2.397,91</td> <td style="width:10%">2.397,91</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SAUDE PACS	1,00	2.397,91	2.397,91				
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SAUDE PACS	1,00	2.397,91	2.397,91												
000362/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			680,49	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">680,49</td> <td style="width:10%">680,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00	680,49	680,49				
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00	680,49	680,49												
000372/2012	26/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E	NAO APLICAVEL			379,82	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SEGURO UNI MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX A/G 2P CONFORME TERMO ADITIVO 003/2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">379,82</td> <td style="width:10%">379,82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SEGURO UNI MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX A/G 2P CONFORME TERMO ADITIVO 003/2012	1,00	379,82	379,82				
1 SEGURO UNI MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX A/G 2P CONFORME TERMO ADITIVO 003/2012	1,00	379,82	379,82												
000385/2012	26/01	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			118,85	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A ELABORAÇÃO ADESIVO PARA CARRO DA VIGILANCIA SANITARIA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">118,85</td> <td style="width:10%">118,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A ELABORAÇÃO ADESIVO PARA CARRO DA VIGILANCIA SANITARIA	1,00	118,85	118,85				
1 DESPESAS REF A ELABORAÇÃO ADESIVO PARA CARRO DA VIGILANCIA SANITARIA	1,00	118,85	118,85												
000386/2012	26/01	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			29,15	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESA REF A ELABORAÇÃO ADESIVO CARRO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">29,15</td> <td style="width:10%">29,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 DESPESA REF A ELABORAÇÃO ADESIVO CARRO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1,00	29,15	29,15				
1 DESPESA REF A ELABORAÇÃO ADESIVO CARRO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1,00	29,15	29,15												
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	71.014,40		70.677,98	-336,42								
000059/2012	02/01	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	030031/2		6.674,32	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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 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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">6.674,32</td> <td style="width:15%">6.674,32</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.	1,00		6.674,32	6.674,32																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.	1,00		6.674,32	6.674,32																											
000161/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			170.000,00	-8.934,67																								
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS DAGUA MEDIDORES N: 6968627/6968627; 53844694/5166758; 6958812/6958812; 6646042; 6976860; 2988852; 2784097; 2784353; 5149061; 1731199; 5186213; 1397854; 5148870; 6653866; 2788626.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">170.000,00</td> <td style="width:15%">170.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS DAGUA MEDIDORES N: 6968627/6968627; 53844694/5166758; 6958812/6958812; 6646042; 6976860; 2988852; 2784097; 2784353; 5149061; 1731199; 5186213; 1397854; 5148870; 6653866; 2788626.	1,00		170.000,00	170.000,00																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS DAGUA MEDIDORES N: 6968627/6968627; 53844694/5166758; 6958812/6958812; 6646042; 6976860; 2988852; 2784097; 2784353; 5149061; 1731199; 5186213; 1397854; 5148870; 6653866; 2788626.	1,00		170.000,00	170.000,00																											
000253/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,80	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 06 PARAFUSO 1/2 P</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">11,00</td> <td style="width:15%">11,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 PORCA</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 ARRUELA - POCO ARTESIANO</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">0,30</td> <td style="width:15%">1,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 06 PARAFUSO 1/2 P	1,00	UN	11,00	11,00				2 PORCA	6,00	UN	1,00	6,00				3 ARRUELA - POCO ARTESIANO	6,00	UN	0,30	1,80			
1 06 PARAFUSO 1/2 P	1,00	UN	11,00	11,00																											
2 PORCA	6,00	UN	1,00	6,00																											
3 ARRUELA - POCO ARTESIANO	6,00	UN	0,30	1,80																											
000330/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			838,85	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA</td> <td style="width:15%">2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">838,85</td> <td style="width:15%">838,85</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA	2012	1,00	838,85	838,85																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA	2012	1,00	838,85	838,85																											
000331/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			390,45	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA HORAS EXTRAS</td> <td style="width:15%">2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">390,45</td> <td style="width:15%">390,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA HORAS EXTRAS	2012	1,00	390,45	390,45																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA HORAS EXTRAS	2012	1,00	390,45	390,45																											
000332/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.020,05	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA PREMIO ASSIDUIDADE</td> <td style="width:15%">2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">1.020,05</td> <td style="width:15%">1.020,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA PREMIO ASSIDUIDADE	2012	1,00	1.020,05	1.020,05																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DEPARTAMENTO ÁGUA PREMIO ASSIDUIDADE	2012	1,00	1.020,05	1.020,05																											
000354/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			706,62	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">706,62</td> <td style="width:15%">706,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		706,62	706,62																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		706,62	706,62																											
000375/2012	26/01	2.66'FRANGOSUL S/A	NAO APLICAVEL			10.058,21	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A RESARCIMENTO CONTAS DE LUZ DO POÇO DA LINHA LEOPOLDINA CONFORME TERMO DE COMODATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">10.058,21</td> <td style="width:15%">10.058,21</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A RESARCIMENTO CONTAS DE LUZ DO POÇO DA LINHA LEOPOLDINA CONFORME TERMO DE COMODATO.	1,00		10.058,21	10.058,21																			
1 DESPESAS REF A RESARCIMENTO CONTAS DE LUZ DO POÇO DA LINHA LEOPOLDINA CONFORME TERMO DE COMODATO.	1,00		10.058,21	10.058,21																											
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	198.641,97		189.707,30	-8.934,67																								
000072/2012	02/01	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	040004/2		44.333,00	-2.586,72																								
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">44.333,00</td> <td style="width:15%">44.333,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		44.333,00	44.333,00																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		44.333,00	44.333,00																											
000077/2012	02/01	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	040005/2		12.100,00	-36,68																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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																
<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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	12.100,00	12.100,00																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME CONTRATO.																							
000248/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	6,00	UN	20,00	120,00																			
1 TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260																							
000328/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	1.389,32	1.389,32																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 DEPARTAMENTO DE LIXO																							
000329/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			485,52	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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	485,52	485,52																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 DEPARTAMENTO DE LIXO HORAS EXTRAS																							
000353/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			393,72	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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	393,72	393,72																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012																							
000419/2012	31/01	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			578,57	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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	578,57	578,57																			
1 1/3 DE FÉRIAS																							
000420/2012	31/01	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			1.481,13	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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	1.449,43	1.449,43																			
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE LUCIMAR GIROTTO DE 13/02/2012 A 13/03/2012																							
2	1,00	UN	31,70	31,70																			
2 IRRF																							
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	63.504,66		60.881,26	-2.623,40																
000152/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			820,00	-60,64																
<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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	820,00	820,00																			
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO																							
000158/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			310,00	-82,79																
<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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	310,00	310,00																			
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR																							
000173/2012	05/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			1.200,00	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 style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	1.200,00	1.200,00																			
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.																							
000186/2012	06/01	1.89:JURANDIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			4.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	4.000,00	4.000,00																			
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 002/2012.																							
000327/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.115,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">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	1,00	UN	2.115,58	2.115,58																			
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 CONSELHO TUTELAR																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000352/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			423,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		423,12	423,12	
Total da Unidade:			6 Empenhos	Valor Líquido:	9.012,13	8.868,70	-143,43
000106/2012	02/01	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		12.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00		12.000,00	12.000,00	
000174/2012	05/01	1.71:LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 14 SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 1.126/12 DE 04 DE JANEIRO DE 2012.	1,00		750,00	750,00	
000175/2012	05/01	1.65:NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 14 SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 1.126/12 DE 04 DE JANEIRO DE 2012.	1,00		750,00	750,00	
000176/2012	05/01	1.59:GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 14 SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 1.126/12 DE 04 DE JANEIRO DE 2012.	1,00		750,00	750,00	
000177/2012	05/01	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 14 SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 1.126/12 DE 04 DE JANEIRO DE 2012.	1,00		750,00	750,00	
000240/2012	13/01	567 CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	030045/2		3.000,00	-999,25
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.	1,00		3.000,00	3.000,00	
Total da Unidade:			6 Empenhos	Valor Líquido:	18.999,25	18.000,00	-999,25
Total do Orgão:			145 Empenhos	Valor Líquido:	740.331,20	671.128,92	-69.202,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000132/2012	04/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			2.000,00	-1.806,68
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A DUZIA.				1,00		2.000,00	2.000,00
000141/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				1,00		3.500,00	3.500,00
000165/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.500,00	-245,84
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388				1,00		1.500,00	1.500,00
000204/2012	09/01	3.29!TANISA DOS SANTOS CENCI	NAO APLICAVEL			837,03	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		837,03	837,03
000205/2012	09/01	3.29!TANISA DOS SANTOS CENCI	NAO APLICAVEL			2.142,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.				1,00		1.989,40	1.989,40
2 IRRF S/FERIAS				1,00		153,39	153,39
000206/2012	09/01	1.74' LUCIANE GIOTTO LAVA	NAO APLICAVEL			674,49	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		674,49	674,49
000207/2012	09/01	1.74' LUCIANE GIOTTO LAVA	NAO APLICAVEL			1.726,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.				1,00		1.675,91	1.675,91
2 IRRF S/FERIAS				1,00		50,79	50,79
000208/2012	09/01	1.27:ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			322,71	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		322,71	322,71
000209/2012	09/01	1.27:ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			740,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.				1,00		740,62	740,62
000210/2012	09/01	1.27:ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			111,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS				1,00		111,33	111,33
000211/2012	09/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			311,56	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		311,56	311,56
000212/2012	09/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			699,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.				1,00		568,92	568,92
2 EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS				1,00		130,21	130,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000334/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			957,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PRE-ESCOLA PROFESSORES	1,00		957,41	957,41	
000335/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.140,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PRE-ESCOLA E CRECHE SERVIDORES	1,00		1.140,39	1.140,39	
000356/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.827,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		1.827,81	1.827,81	
000357/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			698,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		698,40	698,40	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	21.242,89		19.190,37	-2.052,52
000052/2012	02/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			466,84	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		466,84	466,84	
000053/2012	02/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			403,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 01/01 A 11/01/2012.	1,00		403,45	403,45	
000054/2012	02/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			1.388,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/01 A 31/01/2012.	1,00		1.301,46	1.301,46	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		86,80	86,80	
000069/2012	02/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.888,00	-3.992,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CAMILA GELATTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		5.888,00	5.888,00	
000082/2012	02/01	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		2.914,38	-264,69
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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 N° 002/2011.	1,00		2.914,38	2.914,38	
000090/2012	02/01	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030023/2		5.382,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.	7,00		768,96	5.382,72	
000136/2012	04/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.145,52	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.	1,00	1.145,52	1.145,52																		
000140/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.500,00	-381,75																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEDIDORES N 6192927 / E. M. HERMINIO J. CASAGRANDE - 1524101/5931320 / E. M. AFONSO PENA - 2194727 / E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - 1454572 / E. M. BANDEIRANTES - 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES	1,00	3.500,00	3.500,00																		
000142/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.600,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00	2.600,00	2.600,00																		
000153/2012	04/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			857,80	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="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	857,80	857,80																		
000154/2012	04/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			1.856,27	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012	1,00	1.739,03	1.739,03																		
	2	IRRF S/ FERIAS	1,00	117,24	117,24																		
000155/2012	04/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			989,62	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	989,62	989,62																		
000156/2012	04/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			3.144,46	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012	1,00	2.813,52	2.813,52																		
	2	IRRF S/ FERIAS	1,00	330,94	330,94																		
000166/2012	04/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			7.200,00	-571,08																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310 / 3456 1030.	1,00	7.200,00	7.200,00																		
000169/2012	05/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			1.800,00	-677,09																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00	1.800,00	1.800,00																		
000195/2012	06/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			44,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00	44,00	44,00																		
000202/2012	09/01	1.09'ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			611,30	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	611,30	611,30																		
000203/2012	09/01	1.09'ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			1.564,92	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.	1,00	A	1.531,00	1.531,00																	
	2	IRRF S/FERIAS	1,00		33,92	33,92																	
000243/2012	13/01	1.09' VASTEC TECNOLOGIA EM	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICIO DE CONserto NA XEROCADORA SMEC	1,00	NA	100,00	100,00																	
000270/2012	18/01	3.48' COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			51,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		51,24	51,24																	
000295/2012	23/01	3.58' BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			576,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2012.	1,00		576,90	576,90																	
000336/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			514,40	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</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SERVIDORES	1,00	EDUCAÇÃO	514,40	514,40																	
000337/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.150,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 SERVIDORES	1,00	EDUCAÇÃO	5.150,18	5.150,18																	
000338/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.118,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PROFESSORES	1,00	EDUCAÇÃO	1.118,95	1.118,95																	
000358/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.913,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		2.913,26	2.913,26																	
000387/2012	26/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			320,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESA REF A FÉRIAS DA ROSANGELA LEMOS DE SOUZA DE 3 MESES PELO CIEE	1,00		320,00	320,00																	
000390/2012	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			89,76	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FOPAG 1/2012	1,00		89,76	89,76																	
Total da Unidade: 27 Empenhos Valor Líquido:							58.478,84	52.592,23	-5.886,61														
000213/2012	09/01	1.74' DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			2.865,94	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.	1,00	A	2.753,25	2.753,25																	
	2	IRRF S/FERIAS	1,00		112,69	112,69																	
000214/2012	09/01	1.17' ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL			2.365,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.	1,00	A	2.317,35	2.317,35																	
	2	IRRF S/FERIAS	1,00		48,11	48,11																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000215/2012	09/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			3.306,74	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.			1,00	A	3.091,09		3.091,09	
2 IRRF S/FERIAS			1,00		215,65		215,65	
000216/2012	09/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			4.958,49	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.			1,00	A	4.156,01		4.156,01	
2 IRRF S/FERIAS			1,00		802,48		802,48	
000217/2012	09/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			3.370,03	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.			1,00	A	3.175,57		3.175,57	
2 IRRF S/FERIAS			1,00		194,46		194,46	
000218/2012	09/01	1.12(SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			2.027,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2012.			1,00	A	2.005,15		2.005,15	
2 IRRF S/FERIAS			1,00		22,80		22,80	
000339/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.192,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 PROFESSORES			1,00	FUNDEB	3.192,30		3.192,30	
000359/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.528,17	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012			1,00		6.528,17		6.528,17	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	28.615,08		28.615,08	0,00	
000131/2012	04/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			2.000,00	-332,51	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A DUZIA.			1,00		2.000,00		2.000,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	2.332,51		2.000,00	-332,51	
000074/2012	02/01	1.68(ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			12.800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DE ACORDEAO, COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI 1.104/2011 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.			8,00		1.600,00		12.800,00	
000078/2012	02/01	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	TOMADA de PRECOS	04016/20		28.000,00	-13.951,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.			1,00		28.000,00		28.000,00	
000079/2012	02/01	3.60(RED SOCK CURSOS E	CONVITE	030036/2		11.000,00	-4.179,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<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</td> <td colspan="2">Especificação do Item</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 CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.	1,00		11.000,00	11.000,00																	
000384/2012	26/01	550 ASSOCIACAO LITERARIA SAO NAO APLICAVEL				120,00	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> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</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 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE.	1,00		120,00	120,00																	
Total da Unidade:	4	Empenhos	Valor Líquido:	70.050,54		51.920,00	-18.130,54																
Total do Orgão:	56	Empenhos	Valor Líquido:	180.719,86		154.317,68	-26.402,18																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000006/2012	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		500,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		500,00	500,00	
000042/2012	02/01	2.74 LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			338,29	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00		338,29	338,29	
000043/2012	02/01	2.74 LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			365,94	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 13/01 A 22/01/2012.			1,00		365,94	365,94	
000044/2012	02/01	2.74 LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			1.168,82	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/01 A 11/02/2012			1,00		1.145,83	1.145,83	
2 IRRF S/FERIAS			1,00		22,99	22,99	
000058/2012	02/01	3.37 CLINIVET LTDA	CONVITE	030060/2		29.200,00	-29.200,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS CONFORME TERMO ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO N 108/2009. SENDO R\$: 1.802,17 (UM MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS MENSAL E R\$: 157,69 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) POR CHAMADA EMERGENCIAL.			1,00		29.200,00	29.200,00	
000067/2012	02/01	70 EMATER - RS	NAO APLICAVEL			19.200,00	-646,56
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MANUTENCAO DO CONVENIO COM EMATER.			1,00		19.200,00	19.200,00	
000075/2012	02/01	3.60 VITORIO LUIZ FILIPPON	CONVITE	030037/2		8.927,40	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAS BOVINOS E SUINOS - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.			10,00		892,74	8.927,40	
000076/2012	02/01	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030042/2		36.000,00	-276,80
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 26,56 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.			1,00		36.000,00	36.000,00	
000123/2012	03/01	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		5.493,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			3.000,00	LTS	1,83	5.493,00	
000129/2012	03/01	3.70 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			758,63	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000171/2012 05/01 3.58(VIVO S.A							
			NAO APLICAVEL			1.800,00	-553,91
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 JANELA (VIDRO)		1,00	UN	469,14	469,14		
2 CABO - RETRO VOLVO		1,00	UN	289,49	289,49		
000183/2012 05/01 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL							
			NAO APLICAVEL			772,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		1.800,00	1.800,00		
000254/2012 16/01 8 MECANICA SANTA TEREZA							
			NAO APLICAVEL			65,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SUPORTE 215018		5,00	UN	116,00	580,00		
2 UNHA 215572		5,00	UN	22,00	110,00		
3 TRAVA 6100188 - RETRO 416E		5,00	UN	16,40	82,00		
000255/2012 16/01 8 MECANICA SANTA TEREZA							
			NAO APLICAVEL			289,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CONserto DE PNEU - TRATOR SLC		1,00	UN	40,00	40,00		
2 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO		1,00	UN	25,00	25,00		
000256/2012 16/01 8 MECANICA SANTA TEREZA							
			TOMADA de PRECOS	040001/2		838,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00	UN	45,00	45,00		
2 LAMPADA		1,00	UN	2,00	2,00		
3 SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	25,00	25,00		
4 TIP TOP - TRATOR SLC		1,00	UN	10,00	10,00		
5 ANEL VEDACAO - RETRO VOLVO		2,00	UN	2,00	4,00		
6 RETENTOR RODA		1,00	UN	195,00	195,00		
7 PARAFUSO - RETRO 416D		4,00	UN	2,00	8,00		
000271/2012 18/01 3.28!TODESCATO TERRAPLENAGEM CONVITE							
				030004/2		31.250,00	-923,13
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVIco CONCHA		1,00	H	37,28	37,28		
2 SERVIco ESTRIBO - RETRO 416E		1,00	H	37,28	37,28		
3 SERVIco PISTAO		1,00	H	37,28	37,28		
4 SERVIco FALHA		1,50	H	37,28	55,92		
5 SERVIco VAZAMENTO		0,50	H	37,28	18,64		
6 SERVIco COMANDO ACELERADOR		6,00	H	37,28	223,68		
7 SERVIco CONCHA - RETRO VOLVO		1,00	H	37,28	37,28		
8 SERVIco CUBO RODA		2,50	H	37,28	93,20		
9 SERVIco TRAVESSA		1,00	H	37,28	37,28		
10 SERVIco CACAMBA - CAMINHAO BWZ:0311		1,50	H	37,28	55,92		
11 SERVIco RODA - RETRO 416D		5,50	H	37,28	205,04		
000324/2012 25/01 9 FOLHA DE PAGAMENTO							
			NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 500 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PARRERAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		1,00		31.250,00	31.250,00		
000325/2012 25/01 9 FOLHA DE PAGAMENTO							
			NAO APLICAVEL			3.687,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 AGRICULTURA SUBSIDIOS		1,00		2.632,71	2.632,71		
000325/2012 25/01 9 FOLHA DE PAGAMENTO							
			NAO APLICAVEL			3.687,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 AGRICULTURA SERVIDORES		1,00		3.687,15	3.687,15		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000326/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.335,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO AGRICULTURA HORAS EXTRAS			2012	1,00		1.335,13	1.335,13
000350/2012	25/01	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/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012			1,00			552,87	552,87
000351/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.171,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012			1,00			1.171,04	1.171,04
000399/2012	30/01	3.37:CLINIVET LTDA	CONVITE	030060/2		29.200,00	-7.055,83
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS CONFORME TERMO ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO N 108/2009. SENDO R\$: 1.802,17 (UM MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS MENSAL E R\$: 157,69 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESCENTA E NOVE CENTAVOS) POR CHAMADA EMERGENCIAL.			1,00			29.200,00	29.200,00
000400/2012	30/01	4.04{SILVIO CESCA	NAO APLICAVEL	03006/20		38.000,00	-91,11
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, ATÉ 200 HORAS VALOR DA HORAS r\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONTRATO 002/2012 CARTA CONVITE 006/2012			1,00			38.000,00	38.000,00
000401/2012	31/01	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			368,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 1/3 DE FÉRIAS			1,00			368,57	368,57
000402/2012	31/01	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			973,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE IDALINO CERIOTT DE 06/02/2012 A 20/02/2012			1,00			973,03	973,03
000407/2012	31/01	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.597,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE IVONEI CHIMENTO DE 01/02/2012 A 15/02/2012			1,00			1.597,19	1.597,19
000430/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			367,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SOLDA CARCACA			1,00	UN		180,00	180,00
2 SOLDA HIDRAULICO			1,00	UN		125,00	125,00
3 COLA JUNTA			1,00	UN		28,00	28,00
4 PARAFUSOS			8,00	UN		2,00	16,00
5 FILTRO CARTER - TRATOR AGRALE			1,00	UN		18,00	18,00
000439/2012	31/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.678,64	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONCERTO DIFERENCIAL	35,00	H	37,28	1.304,80																	
	2	CONCERTO HIDRAULICO	15,00	H	37,28	559,20																	
	3	RETIFICA PLACA	3,50	H	37,28	130,48																	
	4	MAO DE OBRA CONCERTO CAIXA	58,00	H	37,28	2.162,24																	
	5	CONCERTO FREIO - TRATOR AGRALE	14,00	H	37,28	521,92																	
Total da Unidade:			28 Empenhos	Valor Líquido:	260.277,55	221.530,21	-38.747,34																
000121/2012	03/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2	82,65	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	29,00	LTS	2,85	82,65																	
000128/2012	03/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ESTRELA - FIAT UNO IRH:6891	2,00		6,00	12,00																	
000192/2012	06/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2	82,65	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	29,00	LTS	2,85	82,65																	
000224/2012	10/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2	85,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	30,00		2,85	85,50																	
000249/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FILTRO CARTER - FIAT UNO IRH: 6891	2,00	UN	15,00	30,00																	
000250/2012	13/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS	040001/2	59,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SERVICO MOTOR - FIAT UNO IRH: 6891	2,00	H	29,82	59,64																	
000272/2012	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2	108,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	38,00	UN	2,85	108,30																	
000273/2012	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	LAVAGEM - FIAT UNO IRH:6891	1,00		30,00	30,00																	
000299/2012	23/01	3.89:DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			457,43	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		457,43	457,43																	
000300/2012	23/01	3.89:DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			1.207,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 31/01 A 29/02/12	1,00		1.099,83	1.099,83																	
	2	IRRF S/FERIAS	1,00		2,10	2,10																	
	3	EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS REF. MES DE FEVEREIRO/2012	1,00		105,68	105,68																	
000307/2012	25/01	3.99:CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			32,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE ESTUDO PARA LICENCIAMENTO FLORESTAL, DERUBADA DE PINHEIRO NA RUA VERGILIO FRANCESCINI	1,00		32,00	32,00																	
000333/2012	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.332,03	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012 AMBIENTE	1,00	MEIO	1.332,03	1.332,03																	
000355/2012	25/01	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		291,38	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2012	1,00		291,38	291,38																	
000368/2012	26/01	642 GRAFICA GARIBALDENSE		NAO APLICAVEL		46,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 05 BLOCOS DE NOTIFICACAO AUTOCOPIATIVO COM 05 VIAS CADA - SEC. DO MEIO AMBIENTE	1,00	BL	46,00	46,00																	
000373/2012	26/01	4.01:SUL MAGNA ENGENHARIA E		NAO APLICAVEL	030040/2	16.206,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA AMBIENTAL E FLORESTAL PARA O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	1,00		16.206,00	16.206,00																	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:		20.063,19	20.063,19	0,00																
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:		280.340,74	241.593,40	-38.747,34																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

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
000084/2012	02/01	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL				1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 966/2011 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE VALOR DE R\$ 500,00 MENSAIS POR 12 MESES	3,00		500,00	1.500,00	
000139/2012	04/01	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO 37 TORNEIO DE VERAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 8, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.125/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		9.000,00	9.000,00	
000147/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		300,00	300,00	
000157/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		5.000,00	5.000,00	
000159/2012	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		750,00	750,00	
000229/2012	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			95,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PREGO 19X39	2,00	PCT	6,95	13,90	
2		PREGO 18X30	1,00	PCT	6,95	6,95	
3		DOBRADICA REFORCADA N 03 - PARQUE DE EVENTOS	6,00	UN	12,50	75,00	
000232/2012	11/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VASSOURA PLASTICA (RASTEL) - SEC. TURISMO	1,00	UN	9,50	9,50	
000242/2012	13/01	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS DO MUNICIPIO.	1,00	UN	600,00	600,00	
000391/2012	26/01	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA FESTA DE NOSSA SENHARA DA UVA NA LINHA 130 LA LEOPOLDINA	1,00		320,00	320,00	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.575,35		17.575,35	0,00
Total do Orgão:		9 Empenhos	Valor Líquido:	17.575,35		17.575,35	0,00