

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
002977/2012	03/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACESS POINT SPEDD ROUTER - ROTEADOR P/ INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
003005/2012	06/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			94,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426	1,00		94,94	94,94	
003096/2012	24/09	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			346,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		346,14	346,14	
003115/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.329,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		8.329,40	8.329,40	
003116/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.309,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		3.309,97	3.309,97	
003117/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.749,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		1.749,19	1.749,19	
003118/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			695,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		695,09	695,09	
003194/2012	28/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			179,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		179,36	179,36	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	14.824,09		14.824,09	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:	14.824,09		14.824,09	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
003029/2012	12/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 QUEROSENE - GABINETE	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					5,25	5,25	
003037/2012	13/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA AGRICULTURA CONSULTA POPULAR.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					45,50	45,50	
003119/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					8.036,73	8.036,73	
003149/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.687,71	1.687,71	
003178/2012	26/09	4.21:CLAUDIOMIRO ROMANINI	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO 10/09/2013	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					180,00	180,00	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	9.955,19		9.955,19	0,00
Total do Orgão:		5 Empenhos	Valor Líquido:	9.955,19		9.955,19	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
002986/2012	04/09	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			433,35	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		433,35	433,35	
002987/2012	04/09	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			650,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIAIRO DE 01/09 A 10/09/12	1,00		650,03	650,03	
002988/2012	04/09	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			1.360,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2012.	1,00		1.300,20	1.300,20	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		60,53	60,53	
002998/2012	06/09	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			308,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS, 50MM DE ESPUMA INJETADA, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXOS Z. SEC. ADMINISTRACAO	1,00		308,00	308,00	
003000/2012	06/09	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS, 50MM DE ESPUMA INJETADA, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXOS Z. - CONSELHO TUTELAR - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2999/2012.	1,00		34,00	34,00	
003002/2012	06/09	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA NOBREAK - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		95,00	95,00	
003024/2012	12/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VENENO DE RATO - ADM.	6,00	PCT	0,50	3,00	
003030/2012	12/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	9,00	18,00	
003038/2012	13/09	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1,00		30,33	30,33	
003073/2012	17/09	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			46,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS SELOS E CERTIDAO MATRICULA SELOS - ALINE FERREIRA, RUDI DALBERTO ACCO, CERAMICA RDA LTDA E DENIS JORGE ACCO.	1,00		46,62	46,62	
003090/2012	24/09	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			24,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	1,00		24,96	24,96	
003092/2012	24/09	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.645,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		3.645,00	3.645,00																	
003120/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.212,43	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		4.212,43	4.212,43																	
003121/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			124,09	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		124,09	124,09																	
003150/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.241,92	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		1.241,92	1.241,92																	
003186/2012	27/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.000,00	-298,36																
<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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		1.000,00	1.000,00																	
Total da Unidade:							16 Empenhos	Valor Líquido: 13.525,82	13.227,46	-298,36													
003089/2012	21/09	4.21:DEISE LAURA BATISTELLO	NAO APLICAVEL			855,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO A IDADE LIMITE	1,00		855,28	855,28																	
003122/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		8.906,10	8.906,10																	
003123/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.578,48	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		1.578,48	1.578,48																	
Total da Unidade:							3 Empenhos	Valor Líquido: 11.339,86	11.339,86	0,00													
Total do Orgão:							19 Empenhos	Valor Líquido: 24.865,68	24.567,32	-298,36													

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
002975/2012	03/09	1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			151,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PARTE IV DO MCASP NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012	1,00		151,66	151,66	
002976/2012	03/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			182,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PARTE IV DO MCASP NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012	1,00		182,00	182,00	
002979/2012	03/09	4.09'DPM EDUCACAO LTDA	NAO APLICAVEL			460,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE CURSO CONTROLE INTERNO - MODULO II - GESTAO DA EDUCACAO E SERVIDORES PUBLICOS.	1,00		460,80	460,80	
002985/2012	04/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	1,00		10,00	10,00	
		2 REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE/BENTO GOCALVES	1,00		25,00	25,00	
003003/2012	06/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			361,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ENGRENAGEM HP LASER	1,00	UN	105,00	105,00	
		2 BATERIA NOBREAK	1,00	UN	95,00	95,00	
		3 RELE DE NOBREAK	2,00	UN	75,00	150,00	
		4 CONECTORES	2,00	UN	2,90	5,80	
		5 CABO DE REDE - SEC. FAZENDA	2,00	MT	2,90	5,80	
003007/2012	06/09	3.86{GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			11,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS; CERTIDAO MATRICULA 25.118	1,00		11,60	11,60	
003008/2012	10/09	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO; CERAMICA RDA LTDA; ALINE FERREIRA	4,00	UN	6,50	26,00	
003010/2012	10/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE BENTO GONCALVES/ PORTO ALEGRE.	1,00		25,00	25,00	
003011/2012	10/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			181,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORACAO DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA XLIII NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012	1,00		181,66	181,66	
003015/2012	11/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			0,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORACAO DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA XLIII NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3011/2012	1,00		0,34	0,34	
003031/2012	12/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00		9,00	9,00	
003051/2012	14/09	1.184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			303,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CONTROLE INTERNO MODULO II - GESTAO DA EDUCACAO E SERVIDORES PUBLICOS NOS DIAS 17 A 19/09/2012.	1,00		303,33	303,33	
003088/2012	21/09	4.076 FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			95,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.09.0009001-3 - FATIMA PASINI	1,00	UN	47,74	47,74	
		2 PROCESSO N005/1.12.0002796-1 - LUIZ CARLOS RIBOLDI	1,00	UN	47,74	47,74	
003124/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.535,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		9.535,14	9.535,14	
003125/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			266,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		266,66	266,66	
003151/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.058,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		2.058,39	2.058,39	
003177/2012	26/09	4.076 FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			47,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N 005/1.10.0009333-2 - CLAUDIOMIR CETTOLIN	1,00		47,74	47,74	
003210/2012	28/09	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	28.751,40		28.751,40	0,00
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	28.751,40		28.751,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
002974/2012	03/09	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		6.948,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS				3.600,00	LT	1,93	6.948,00
002991/2012	05/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL				1,00		9,50	9,50
003009/2012	10/09	825 FIBROBECKER IND.	CONVITE	030044/2		32.830,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PLACA REFLETIVA 1,5X0,85M C/QUADRO DE SUST. DE 1 E SUPORTE METALICO				2,00	UN	599,00	1.198,00
2 PLACA REFETIVA 0,6X0,60M DE ADVETENCIA E REGULAMENTACAO S/SUPORTE MET.				33,00	UN	218,00	7.194,00
3 PLACA REFLETIVA DE INDICADOR DE ALINHAMENTO COM SUPORTE METALICO - LINHA LEOPOLDINA				12,00	UN	208,00	2.496,00
4 PINTURA DO EIXO DA PIOSTA CONTINUA LARGURA 10CM				7.610,00	M	1,85	14.078,50
5 PINTURA TARJA 40CM INTERCALADA - RUA AVELINO DALLA LASTA E AV. ITALIA				14,00	M	1,90	26,60
6 PINTURA EIXO DA PISTA CONTINUA LARGURA 10 CM SENDO 330M DA RUA GUERINO ACCO - 155 M DA RUA ABRAMO CAUMO - 450 M NA COR AMARELO E 380 M DA COR BRANCO NA RUA CESARE APPIANE E 2.810 M NA LINHA JOSE JULIO - CONFORME CONTRATO				1,00	M	7.837,50	7.837,50
003013/2012	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL				1,00		9,50	9,50
003018/2012	12/09	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO DA AGRICULTURA E ENGENHEIRO PARA TREINAMENTO NA FAMURS.				1,00		60,67	60,67
003021/2012	12/09	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO PARA IMPLANTE DO SISTEMA DE TRANSITO E JARI.				1,00		30,33	30,33
003025/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			45,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COLA CASCOREZ				2,00	KG	15,50	31,00
2 BROXA PEQUENA				2,00	UN	2,90	5,80
3 BROXA GRANDE - MEIO FIO				2,00	UN	4,50	9,00
003026/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			41,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAL PARA PINTURA - MEIO FIO				6,00	SC	6,90	41,40
003033/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ELETRODUTO - BRITADOR MUNICIPAL				1,00	KG	25,00	25,00
003034/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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>PA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>14,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CABO P/ PA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PA	1,00	UN	14,50	14,50			2	CABO P/ PA - SEC. OBRAS	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PA	1,00	UN	14,50	14,50																																																																																																																										
2	CABO P/ PA - SEC. OBRAS	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																																																										
003036/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>FIO P/ ROCADEIRA 3.0 - ROCADEIRA MANUAL</td> <td>20,00</td> <td>MTS</td> <td>0,60</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FIO P/ ROCADEIRA 3.0 - ROCADEIRA MANUAL	20,00	MTS	0,60	12,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FIO P/ ROCADEIRA 3.0 - ROCADEIRA MANUAL	20,00	MTS	0,60	12,00																																																																																																																										
003048/2012	13/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		2.000,00	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>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..	1,00		2.000,00	2.000,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..	1,00		2.000,00	2.000,00																																																																																																																										
003065/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.837,70	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>ROLAMENTO VOLANTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>RETENTOR FLANGE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PLATO EMBREAGEM MF 265A290Y DUPLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.275,00</td><td>1.275,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>DISCO EMBREGEM MF 25A290-12</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>212,00</td><td>212,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ROLAMENTO EMBREAGEM MF</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>79,00</td><td>79,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>COLA BRANCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FILTRO LUBRIFICANTE 6354</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>LENTE PISCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>GRAXEIRA VETA 1.8</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,20</td><td>1,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PINO FIXA HASTE CILINDRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>137,00</td><td>137,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PINO ELASTICO PR 5X45</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PINO ELASTICO PR 8X45 - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ROLAMENTO VOLANTE	1,00	UN	32,00	32,00			2	RETENTOR FLANGE	1,00	UN	18,00	18,00			3	PLATO EMBREAGEM MF 265A290Y DUPLA	1,00	UN	1.275,00	1.275,00			4	DISCO EMBREGEM MF 25A290-12	1,00	UN	212,00	212,00			5	ROLAMENTO EMBREAGEM MF	1,00	UN	79,00	79,00			6	COLA BRANCA	1,00	UN	30,00	30,00			7	FILTRO LUBRIFICANTE 6354	1,00	UN	25,00	25,00			8	LENTE PISCA	2,00	UN	12,00	24,00			9	PARAFUSO	4,00	UN	0,50	2,00			10	GRAXEIRA VETA 1.8	1,00	UN	1,20	1,20			11	PINO FIXA HASTE CILINDRO	1,00	UN	137,00	137,00			12	PINO ELASTICO PR 5X45	1,00	UN	1,00	1,00			13	PINO ELASTICO PR 8X45 - TRATOR MASSEY	1,00	UN	1,50	1,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ROLAMENTO VOLANTE	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																										
2	RETENTOR FLANGE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
3	PLATO EMBREAGEM MF 265A290Y DUPLA	1,00	UN	1.275,00	1.275,00																																																																																																																										
4	DISCO EMBREGEM MF 25A290-12	1,00	UN	212,00	212,00																																																																																																																										
5	ROLAMENTO EMBREAGEM MF	1,00	UN	79,00	79,00																																																																																																																										
6	COLA BRANCA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																										
7	FILTRO LUBRIFICANTE 6354	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
8	LENTE PISCA	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																										
9	PARAFUSO	4,00	UN	0,50	2,00																																																																																																																										
10	GRAXEIRA VETA 1.8	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																										
11	PINO FIXA HASTE CILINDRO	1,00	UN	137,00	137,00																																																																																																																										
12	PINO ELASTICO PR 5X45	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																										
13	PINO ELASTICO PR 8X45 - TRATOR MASSEY	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																										
003066/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.050,87	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RETIFICAR VOLANTE</td><td>1,00</td><td>H</td><td>130,00</td><td>130,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO EMBREAGEM</td><td>18,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>712,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO VAZAMENTO TRANSMISSAO</td><td>5,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>198,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO MAQUINA VIDRO - FOX IMV:5208</td><td>1,00</td><td>H</td><td>31,67</td><td>31,67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO ROLAMENTO TRANSMISSAO</td><td>16,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>633,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO CORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO TROCA DE FILTROS</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	RETIFICAR VOLANTE	1,00	H	130,00	130,00			2	SERVICO EMBREAGEM	18,00	H	39,60	712,80			3	SERVICO VAZAMENTO TRANSMISSAO	5,00	H	39,60	198,00			4	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	3,00	H	39,60	118,80			5	SERVICO MAQUINA VIDRO - FOX IMV:5208	1,00	H	31,67	31,67			6	SERVICO ROLAMENTO TRANSMISSAO	16,00	H	39,60	633,60			7	SERVICO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20			8	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	39,60	39,60			9	SERVICO CORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	28,00	28,00			10	SERVICO TROCA DE FILTROS	0,50	H	39,60	19,80			11	SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	39,60	59,40																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	RETIFICAR VOLANTE	1,00	H	130,00	130,00																																																																																																																										
2	SERVICO EMBREAGEM	18,00	H	39,60	712,80																																																																																																																										
3	SERVICO VAZAMENTO TRANSMISSAO	5,00	H	39,60	198,00																																																																																																																										
4	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																										
5	SERVICO MAQUINA VIDRO - FOX IMV:5208	1,00	H	31,67	31,67																																																																																																																										
6	SERVICO ROLAMENTO TRANSMISSAO	16,00	H	39,60	633,60																																																																																																																										
7	SERVICO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																										
8	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
9	SERVICO CORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																																										
10	SERVICO TROCA DE FILTROS	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																										
11	SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
003067/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		351,80	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>SOLDA CORTE CONCHA LANCA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO CONCHA</td><td>2,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO MANGUEIRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO ESTRIBOS - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CONSRTO ALTERNADOR</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE CONCHA LANCA	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO CONCHA	2,50	H	39,60	99,00			3	SERVICO MANGUEIRA	1,00	H	39,60	39,60			4	SERVICO ESTRIBOS - RETRO 416E	1,00	H	39,60	39,60			5	CONSRTO ALTERNADOR	1,50	H	39,60	59,40			6	SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	39,60	79,20																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA CORTE CONCHA LANCA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
2	SERVICO CONCHA	2,50	H	39,60	99,00																																																																																																																										
3	SERVICO MANGUEIRA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
4	SERVICO ESTRIBOS - RETRO 416E	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																										
5	CONSRTO ALTERNADOR	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																										
6	SERVICO FEIXE DE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																										
003068/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY</td> <td>8,00</td> <td>LTS</td> <td>12,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY	8,00	LTS	12,00	96,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY	8,00	LTS	12,00	96,00																																																																																																																										
003069/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			149,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003070/2012</td> <td>17/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>809,80</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 - FOX IMV:5208	3,00	UN	8,00	24,00			2	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00			3	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	4,00	UN	25,00	100,00			003070/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			809,80	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	3,00	UN	8,00	24,00																																																																																																																																		
2	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
3	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	4,00	UN	25,00	100,00																																																																																																																																		
003070/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			809,80	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAQUINA VIDRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - FOX IMV:5208</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLAMENTO TRANSMISSAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>112,50</td> <td>225,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ANEL TRAVA EIXO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO OLEO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COLA JUNTA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ROLAMENTO 617126D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ROLAMENTO 6201DV - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA E REFORCO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PARAFUSO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003071/2012</td> <td>17/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>173,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAQUINA VIDRO	1,00	UN	78,00	78,00			2	PARAFUSO	2,00	UN	0,80	1,60			3	PORCA - FOX IMV:5208	2,00	UN	0,50	1,00			4	ROLAMENTO TRANSMISSAO	2,00	UN	112,50	225,00			5	ANEL TRAVA EIXO	1,00	UN	38,00	38,00			6	FILTRO OLEO	1,00	UN	132,00	132,00			7	COLA JUNTA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	18,00	18,00			8	FILTRO CARTER	1,00	UN	35,00	35,00			9	ROLAMENTO 617126D	1,00	UN	47,00	47,00			10	ROLAMENTO 6201DV - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	23,00	23,00			11	SOLDA CONCHA	1,00	UN	45,00	45,00			12	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	165,00	165,00			13	PARAFUSO - RETRO 416E	1,00	UN	1,20	1,20			003071/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			173,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MAQUINA VIDRO	1,00	UN	78,00	78,00																																																																																																																																		
2	PARAFUSO	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																																																																		
3	PORCA - FOX IMV:5208	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																																																																		
4	ROLAMENTO TRANSMISSAO	2,00	UN	112,50	225,00																																																																																																																																		
5	ANEL TRAVA EIXO	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																																		
6	FILTRO OLEO	1,00	UN	132,00	132,00																																																																																																																																		
7	COLA JUNTA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
8	FILTRO CARTER	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
9	ROLAMENTO 617126D	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																																																																		
10	ROLAMENTO 6201DV - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																																																		
11	SOLDA CONCHA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
12	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	165,00	165,00																																																																																																																																		
13	PARAFUSO - RETRO 416E	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																																		
003071/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			173,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ROLAMENTO ALTERNADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOGO ESCOVA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONJUNTO DIODOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINO CENTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003078/2012</td> <td>19/09</td> <td>2.28:CORREA SERVICOS DE</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040014/2</td> <td></td> <td>2.613,78</td> <td>-11,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ROLAMENTO ALTERNADOR	2,00	UN	32,00	64,00			2	JOGO ESCOVA	1,00	UN	8,00	8,00			3	CONJUNTO DIODOS	1,00	UN	65,00	65,00			4	PINO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00			5	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50			6	SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	25,00	25,00			003078/2012	19/09	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	040014/2		2.613,78	-11,44																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ROLAMENTO ALTERNADOR	2,00	UN	32,00	64,00																																																																																																																																		
2	JOGO ESCOVA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
3	CONJUNTO DIODOS	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
4	PINO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
5	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																		
6	SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
003078/2012	19/09	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	040014/2		2.613,78	-11,44																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO .</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.613,78</td> <td>2.613,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003111/2012</td> <td>25/09</td> <td>45 BG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO .	1,00		2.613,78	2.613,78			003111/2012	25/09	45 BG	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO .	1,00		2.613,78	2.613,78																																																																																																																																		
003111/2012	25/09	45 BG	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CORREIA B 42</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORREIA B 68</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CORREIA B 61 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003114/2012</td> <td>25/09</td> <td>3.91:SAFRA DIESEL LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040019/2</td> <td></td> <td>4.825,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CORREIA B 42	2,00	UN	13,00	26,00			2	CORREIA B 68	2,00	UN	20,00	40,00			3	CORREIA B 61 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	22,00	44,00			003114/2012	25/09	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.825,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CORREIA B 42	2,00	UN	13,00	26,00																																																																																																																																		
2	CORREIA B 68	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																																																																		
3	CORREIA B 61 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	22,00	44,00																																																																																																																																		
003114/2012	25/09	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.825,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS</td> <td>2.500,00</td> <td>LT</td> <td>1,93</td> <td>4.825,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003126/2012</td> <td>25/09</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20.812,34</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	2.500,00	LT	1,93	4.825,00			003126/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.812,34	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	2.500,00	LT	1,93	4.825,00																																																																																																																																		
003126/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.812,34	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>20.812,34</td> <td>20.812,34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003127/2012</td> <td>25/09</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>3.763,43</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	20.812,34	20.812,34			003127/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.763,43	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	20.812,34	20.812,34																																																																																																																																		
003127/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.763,43	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>3.763,43</td> <td>3.763,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003152/2012</td> <td>25/09</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.160,89</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	3.763,43	3.763,43			003152/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.160,89	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	3.763,43	3.763,43																																																																																																																																		
003152/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.160,89	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		5.160,89	5.160,89																	
003171/2012	26/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			76,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 INSS S/ SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO	1,00		76,84	76,84																	
003176/2012	26/09	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			280,75	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 COPIAS DIVERSAS PLANTAS DE ENGENHARIA -SEC. OBRAS	1,00		280,75	280,75																	
003190/2012	27/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,50	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 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 LUBRIFICANTE MOTOR EP 140 - TRATOR MASSEY	1,00	UN	11,00	11,00																	
		2 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	9,50	9,50																	
Total da Unidade:			28 Empenhos	Valor Líquido:		85.179,44	85.168,00	-11,44															
002993/2012	05/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			60,00	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 PLACA TRONCO - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	1,00		60,00	60,00																	
002994/2012	05/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			30,00	-30,00																
<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 INSTALACAO DE NOBREAK E PROGAMADA CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	1,00		30,00	30,00																	
003182/2012	26/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FIO FE A80 - LINHA CAPANEMA	50,00	MT	1,00	50,00																	
003183/2012	26/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			250,00	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 NOBREAK KSB 1200 MARCA KVA - CENTRAL PEDERNEIRA	1,00		250,00	250,00																	
003184/2012	26/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			325,00	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 BATERIA	1,00	UN	250,00	250,00																	
		2 FIO FE A80 - CENTRAL PEDERNEIRA	75,00	MT	1,00	75,00																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:		745,00	715,00	-30,00															
002980/2012	03/09	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			24,00	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 ABRACADEIRA MC 220 MM - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	UN	24,00	24,00																	
003097/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE		030045/2	2.788,29	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ABRACADEIRA PLASTICA 300X7,2MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,43</td><td>4,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ALCA P/CABO 1/0CAA DG 4544</td><td>24,00</td><td>UN</td><td>8,92</td><td>214,08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>5,35</td><td>37,45</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ALCAP/CABO 4CAA DG 4541</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,07</td><td>4,07</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ALCA RAMAL SERVICO 10MM ASE9008</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>2,58</td><td>15,48</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ARAME ACO GAL 4 BWG 6,04 MM (4,14M/KG)</td><td>4,80</td><td>UN</td><td>10,81</td><td>51,89</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ARAME ZINCADO 14BWG</td><td>0,30</td><td>KG</td><td>10,72</td><td>3,22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ARMACAO SECUN 1 ESTR 0.8KG (1/8) 14X150MM</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>12,89</td><td>257,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ARMACAO SECUN 2 ESTR2KG (1/8) 14X350 MM</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>24,24</td><td>96,96</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ARRUELA QUADRADA F 18MM 38X38MM</td><td>95,00</td><td>UN</td><td>0,72</td><td>68,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BASE CONCRETADA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>213,13</td><td>213,13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CABO ALUMINIO 1/0CAA RAVEN</td><td>105,88</td><td>UN</td><td>15,75</td><td>1.667,61</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>CABO MULTIP DUPLEX 2X10MM - CONFORME CONTRATO</td><td>90,00</td><td>UN</td><td>1,71</td><td>153,90</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ABRACADEIRA PLASTICA 300X7,2MM	10,00	UN	0,43	4,30			2	ALCA P/CABO 1/0CAA DG 4544	24,00	UN	8,92	214,08			3	ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542	7,00	UN	5,35	37,45			4	ALCAP/CABO 4CAA DG 4541	1,00	UN	4,07	4,07			5	ALCA RAMAL SERVICO 10MM ASE9008	6,00	UN	2,58	15,48			6	ARAME ACO GAL 4 BWG 6,04 MM (4,14M/KG)	4,80	UN	10,81	51,89			7	ARAME ZINCADO 14BWG	0,30	KG	10,72	3,22			8	ARMACAO SECUN 1 ESTR 0.8KG (1/8) 14X150MM	20,00	KG	12,89	257,80			9	ARMACAO SECUN 2 ESTR2KG (1/8) 14X350 MM	4,00	KG	24,24	96,96			10	ARRUELA QUADRADA F 18MM 38X38MM	95,00	UN	0,72	68,40			11	BASE CONCRETADA	1,00	UN	213,13	213,13			12	CABO ALUMINIO 1/0CAA RAVEN	105,88	UN	15,75	1.667,61			13	CABO MULTIP DUPLEX 2X10MM - CONFORME CONTRATO	90,00	UN	1,71	153,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ABRACADEIRA PLASTICA 300X7,2MM	10,00	UN	0,43	4,30																																																																																																																										
2	ALCA P/CABO 1/0CAA DG 4544	24,00	UN	8,92	214,08																																																																																																																										
3	ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542	7,00	UN	5,35	37,45																																																																																																																										
4	ALCAP/CABO 4CAA DG 4541	1,00	UN	4,07	4,07																																																																																																																										
5	ALCA RAMAL SERVICO 10MM ASE9008	6,00	UN	2,58	15,48																																																																																																																										
6	ARAME ACO GAL 4 BWG 6,04 MM (4,14M/KG)	4,80	UN	10,81	51,89																																																																																																																										
7	ARAME ZINCADO 14BWG	0,30	KG	10,72	3,22																																																																																																																										
8	ARMACAO SECUN 1 ESTR 0.8KG (1/8) 14X150MM	20,00	KG	12,89	257,80																																																																																																																										
9	ARMACAO SECUN 2 ESTR2KG (1/8) 14X350 MM	4,00	KG	24,24	96,96																																																																																																																										
10	ARRUELA QUADRADA F 18MM 38X38MM	95,00	UN	0,72	68,40																																																																																																																										
11	BASE CONCRETADA	1,00	UN	213,13	213,13																																																																																																																										
12	CABO ALUMINIO 1/0CAA RAVEN	105,88	UN	15,75	1.667,61																																																																																																																										
13	CABO MULTIP DUPLEX 2X10MM - CONFORME CONTRATO	90,00	UN	1,71	153,90																																																																																																																										
003098/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		5.260,85	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CABO MULTIP QUADRIP 4X50MM PTO,VERM.CZA</td><td>390,00</td><td>KG</td><td>12,24</td><td>4.773,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026</td><td>10,00</td><td>MT</td><td>1,89</td><td>18,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025</td><td>17,00</td><td>MT</td><td>1,89</td><td>32,13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>19,56</td><td>78,24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 160MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>19,63</td><td>58,89</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 170MM</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>16,49</td><td>65,96</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 180MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>19,77</td><td>59,31</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 200MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>20,93</td><td>62,79</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCLAR 210MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 240 MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,27</td><td>21,27</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 250MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,99</td><td>21,99</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 260MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>23,16</td><td>23,16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 270MM - CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>23,61</td><td>23,61</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CABO MULTIP QUADRIP 4X50MM PTO,VERM.CZA	390,00	KG	12,24	4.773,60			2	CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026	10,00	MT	1,89	18,90			3	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025	17,00	MT	1,89	32,13			4	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM	4,00	UN	19,56	78,24			5	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 160MM	3,00	UN	19,63	58,89			6	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 170MM	4,00	UN	16,49	65,96			7	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 180MM	3,00	UN	19,77	59,31			8	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 200MM	3,00	UN	20,93	62,79			9	CINTA POSTE CONCRETO CIRCLAR 210MM	1,00	UN	21,00	21,00			10	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 240 MM	1,00	UN	21,27	21,27			11	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 250MM	1,00	UN	21,99	21,99			12	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 260MM	1,00	UN	23,16	23,16			13	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 270MM - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	23,61	23,61		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CABO MULTIP QUADRIP 4X50MM PTO,VERM.CZA	390,00	KG	12,24	4.773,60																																																																																																																										
2	CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026	10,00	MT	1,89	18,90																																																																																																																										
3	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025	17,00	MT	1,89	32,13																																																																																																																										
4	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM	4,00	UN	19,56	78,24																																																																																																																										
5	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 160MM	3,00	UN	19,63	58,89																																																																																																																										
6	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 170MM	4,00	UN	16,49	65,96																																																																																																																										
7	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 180MM	3,00	UN	19,77	59,31																																																																																																																										
8	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 200MM	3,00	UN	20,93	62,79																																																																																																																										
9	CINTA POSTE CONCRETO CIRCLAR 210MM	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																										
10	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 240 MM	1,00	UN	21,27	21,27																																																																																																																										
11	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 250MM	1,00	UN	21,99	21,99																																																																																																																										
12	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 260MM	1,00	UN	23,16	23,16																																																																																																																										
13	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 270MM - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	23,61	23,61																																																																																																																										
003099/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		1.741,64	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 290MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,21</td><td>25,21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CONNECT CUNHA AZUL CN10 PT40B</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>8,74</td><td>87,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III - IV - V</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>4,52</td><td>27,12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>4,85</td><td>19,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003</td><td>17,00</td><td>UN</td><td>3,62</td><td>61,54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH58</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,55</td><td>11,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CONNECT PARALEL 1 PARAF CPS 3/8</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,64</td><td>7,28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CONNECT PERFURA CDP 120 (25-120=25-120)</td><td>33,00</td><td>UN</td><td>10,36</td><td>341,88</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CONNECT PERFURA CDP-70 (10-70=1,5-10)</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>5,37</td><td>21,48</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CRUZETA MADEIRA 2MT</td><td>11,00</td><td>UN</td><td>81,11</td><td>892,21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTO BT 68253-5</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>12,17</td><td>182,55</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FIO ALUMINIO RECUZIDO 4AWG</td><td>0,80</td><td>UN</td><td>32,33</td><td>25,86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>FITA AUTO FUSAO 10M - CONFORME CONTRATO</td><td>2,52</td><td>KG</td><td>15,32</td><td>38,61</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 290MM	1,00	UN	25,21	25,21			2	CONNECT CUNHA AZUL CN10 PT40B	10,00	UN	8,74	87,40			3	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III - IV - V	6,00	UN	4,52	27,12			4	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE	4,00	UN	4,85	19,40			5	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003	17,00	UN	3,62	61,54			6	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH58	2,00	UN	5,55	11,10			7	CONNECT PARALEL 1 PARAF CPS 3/8	2,00	UN	3,64	7,28			8	CONNECT PERFURA CDP 120 (25-120=25-120)	33,00	UN	10,36	341,88			9	CONNECT PERFURA CDP-70 (10-70=1,5-10)	4,00	UN	5,37	21,48			10	CRUZETA MADEIRA 2MT	11,00	UN	81,11	892,21			11	ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTO BT 68253-5	15,00	UN	12,17	182,55			12	FIO ALUMINIO RECUZIDO 4AWG	0,80	UN	32,33	25,86			13	FITA AUTO FUSAO 10M - CONFORME CONTRATO	2,52	KG	15,32	38,61		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 290MM	1,00	UN	25,21	25,21																																																																																																																										
2	CONNECT CUNHA AZUL CN10 PT40B	10,00	UN	8,74	87,40																																																																																																																										
3	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III - IV - V	6,00	UN	4,52	27,12																																																																																																																										
4	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE	4,00	UN	4,85	19,40																																																																																																																										
5	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003	17,00	UN	3,62	61,54																																																																																																																										
6	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH58	2,00	UN	5,55	11,10																																																																																																																										
7	CONNECT PARALEL 1 PARAF CPS 3/8	2,00	UN	3,64	7,28																																																																																																																										
8	CONNECT PERFURA CDP 120 (25-120=25-120)	33,00	UN	10,36	341,88																																																																																																																										
9	CONNECT PERFURA CDP-70 (10-70=1,5-10)	4,00	UN	5,37	21,48																																																																																																																										
10	CRUZETA MADEIRA 2MT	11,00	UN	81,11	892,21																																																																																																																										
11	ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTO BT 68253-5	15,00	UN	12,17	182,55																																																																																																																										
12	FIO ALUMINIO RECUZIDO 4AWG	0,80	UN	32,33	25,86																																																																																																																										
13	FITA AUTO FUSAO 10M - CONFORME CONTRATO	2,52	KG	15,32	38,61																																																																																																																										
003100/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		18.750,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td></td><td>18.750,00</td><td>18.750,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	1,00		18.750,00	18.750,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	1,00		18.750,00	18.750,00																																																																																																																										
003101/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		2.153,86	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 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>GANCHO OLHAL (502G)</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>11,72</td><td>210,96</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>12,75</td><td>25,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ISOLADOR P/ PINO 15 KV HI-TOP</td><td>17,00</td><td>UN</td><td>15,32</td><td>260,44</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ISOLADOR ROLDANA 76X79 1 LEITO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>3,69</td><td>22,14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ISOLADOR ROLDANA 80X10 2 LEITOS</td><td>22,00</td><td>UN</td><td>4,60</td><td>101,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ISOLADOR SUSPENCAO POLIMERICO 15KV FORJA</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>38,14</td><td>686,52</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>LACO ISOLAD ROLD 1/0 CA - 50 MM LRO - 4016</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>5,59</td><td>27,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>LACO TOPO 15KV 1/0 CAA LDIC 4005</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>4,36</td><td>65,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MANINHA SAPATILHA 3107/24 (612G)</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>11,63</td><td>209,34</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>MAO FRANCESA MEIO BECO 993MM</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>34,24</td><td>239,68</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>MAO FRANCESA ORMAL 619MM (728G)</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>7,61</td><td>60,88</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>MASSA CALAFETAR 1018 1KG CZA</td><td>0,40</td><td>KG</td><td>21,48</td><td>8,59</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>OLHAL P/PARAFUSO (400G) - CONFORME CONTRATO</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>13,07</td><td>235,26</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GANCHO OLHAL (502G)	18,00	UN	11,72	210,96			2	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M	2,00	UN	12,75	25,50			3	ISOLADOR P/ PINO 15 KV HI-TOP	17,00	UN	15,32	260,44			4	ISOLADOR ROLDANA 76X79 1 LEITO	6,00	UN	3,69	22,14			5	ISOLADOR ROLDANA 80X10 2 LEITOS	22,00	UN	4,60	101,20			6	ISOLADOR SUSPENCAO POLIMERICO 15KV FORJA	18,00	UN	38,14	686,52			7	LACO ISOLAD ROLD 1/0 CA - 50 MM LRO - 4016	5,00	UN	5,59	27,95			8	LACO TOPO 15KV 1/0 CAA LDIC 4005	15,00	UN	4,36	65,40			9	MANINHA SAPATILHA 3107/24 (612G)	18,00	UN	11,63	209,34			10	MAO FRANCESA MEIO BECO 993MM	7,00	UN	34,24	239,68			11	MAO FRANCESA ORMAL 619MM (728G)	8,00	UN	7,61	60,88			12	MASSA CALAFETAR 1018 1KG CZA	0,40	KG	21,48	8,59			13	OLHAL P/PARAFUSO (400G) - CONFORME CONTRATO	18,00	UN	13,07	235,26		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	GANCHO OLHAL (502G)	18,00	UN	11,72	210,96																																																																																																																										
2	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M	2,00	UN	12,75	25,50																																																																																																																										
3	ISOLADOR P/ PINO 15 KV HI-TOP	17,00	UN	15,32	260,44																																																																																																																										
4	ISOLADOR ROLDANA 76X79 1 LEITO	6,00	UN	3,69	22,14																																																																																																																										
5	ISOLADOR ROLDANA 80X10 2 LEITOS	22,00	UN	4,60	101,20																																																																																																																										
6	ISOLADOR SUSPENCAO POLIMERICO 15KV FORJA	18,00	UN	38,14	686,52																																																																																																																										
7	LACO ISOLAD ROLD 1/0 CA - 50 MM LRO - 4016	5,00	UN	5,59	27,95																																																																																																																										
8	LACO TOPO 15KV 1/0 CAA LDIC 4005	15,00	UN	4,36	65,40																																																																																																																										
9	MANINHA SAPATILHA 3107/24 (612G)	18,00	UN	11,63	209,34																																																																																																																										
10	MAO FRANCESA MEIO BECO 993MM	7,00	UN	34,24	239,68																																																																																																																										
11	MAO FRANCESA ORMAL 619MM (728G)	8,00	UN	7,61	60,88																																																																																																																										
12	MASSA CALAFETAR 1018 1KG CZA	0,40	KG	21,48	8,59																																																																																																																										
13	OLHAL P/PARAFUSO (400G) - CONFORME CONTRATO	18,00	UN	13,07	235,26																																																																																																																										
003102/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		8.207,50	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></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>PARAF FRANCES 16X150MM GF</td><td>9,00</td><td>UN</td><td>3,69</td><td>33,21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUS FRANCES 16X45MM GF</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>3,15</td><td>37,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAF MAQ 16X125MM GF</td><td>19,00</td><td>UN</td><td>3,30</td><td>62,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAF MAQ 16X250MM GF</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>4,96</td><td>29,76</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAF ROSCA DUPLA 16X450MM GF</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>10,08</td><td>60,48</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAF ROSCA DUPLA 16X550MM GF</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>12,04</td><td>60,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PINO CRUZETA 15KV M 16X294MM</td><td>17,00</td><td>UN</td><td>17,25</td><td>293,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PLACA DECONCRETO 1MX0,2X0,1M</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>64,84</td><td>259,36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>944,53</td><td>3.778,12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>POSTE CONCRETO TC 11M 2KN 861 KG - CONFORME CONTRATO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1.197,54</td><td>3.592,62</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAF FRANCES 16X150MM GF	9,00	UN	3,69	33,21			2	PARAFUS FRANCES 16X45MM GF	12,00	UN	3,15	37,80			3	PARAF MAQ 16X125MM GF	19,00	UN	3,30	62,70			4	PARAF MAQ 16X250MM GF	6,00	UN	4,96	29,76			5	PARAF ROSCA DUPLA 16X450MM GF	6,00	UN	10,08	60,48			6	PARAF ROSCA DUPLA 16X550MM GF	5,00	UN	12,04	60,20			7	PINO CRUZETA 15KV M 16X294MM	17,00	UN	17,25	293,25			8	PLACA DECONCRETO 1MX0,2X0,1M	4,00	UN	64,84	259,36			9	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG	4,00	UN	944,53	3.778,12			10	POSTE CONCRETO TC 11M 2KN 861 KG - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	1.197,54	3.592,62																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PARAF FRANCES 16X150MM GF	9,00	UN	3,69	33,21																																																																																																																										
2	PARAFUS FRANCES 16X45MM GF	12,00	UN	3,15	37,80																																																																																																																										
3	PARAF MAQ 16X125MM GF	19,00	UN	3,30	62,70																																																																																																																										
4	PARAF MAQ 16X250MM GF	6,00	UN	4,96	29,76																																																																																																																										
5	PARAF ROSCA DUPLA 16X450MM GF	6,00	UN	10,08	60,48																																																																																																																										
6	PARAF ROSCA DUPLA 16X550MM GF	5,00	UN	12,04	60,20																																																																																																																										
7	PINO CRUZETA 15KV M 16X294MM	17,00	UN	17,25	293,25																																																																																																																										
8	PLACA DECONCRETO 1MX0,2X0,1M	4,00	UN	64,84	259,36																																																																																																																										
9	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG	4,00	UN	944,53	3.778,12																																																																																																																										
10	POSTE CONCRETO TC 11M 2KN 861 KG - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	1.197,54	3.592,62																																																																																																																										
003103/2012	24/09	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030045/2		4.558,92	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>POSTE CONCRETO TC 11M 4KN 972KG</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.318,09</td><td>1.318,09</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>POSTE CONCRETO TC 12 M 10KN 1685 KG</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2.845,61</td><td>2.845,61</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>RABIC BT MULT 50MM 60CM AZUL RGE</td><td>11,00</td><td>UN</td><td>9,10</td><td>100,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE, AES</td><td>11,00</td><td>UN</td><td>9,10</td><td>100,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM RGE, AES</td><td>11,00</td><td>UN</td><td>9,10</td><td>100,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SELA P/CRUZETA (612G)</td><td>9,00</td><td>UN</td><td>8,81</td><td>79,29</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TUBO PVEX ELETRC ROSCA 1/2 (3M BARRA) - CONFORME CONTRATO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>5,21</td><td>15,63</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	POSTE CONCRETO TC 11M 4KN 972KG	1,00	UN	1.318,09	1.318,09			2	POSTE CONCRETO TC 12 M 10KN 1685 KG	1,00	UN	2.845,61	2.845,61			3	RABIC BT MULT 50MM 60CM AZUL RGE	11,00	UN	9,10	100,10			4	RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE, AES	11,00	UN	9,10	100,10			5	RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM RGE, AES	11,00	UN	9,10	100,10			6	SELA P/CRUZETA (612G)	9,00	UN	8,81	79,29			7	TUBO PVEX ELETRC ROSCA 1/2 (3M BARRA) - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	5,21	15,63																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	POSTE CONCRETO TC 11M 4KN 972KG	1,00	UN	1.318,09	1.318,09																																																																																																																										
2	POSTE CONCRETO TC 12 M 10KN 1685 KG	1,00	UN	2.845,61	2.845,61																																																																																																																										
3	RABIC BT MULT 50MM 60CM AZUL RGE	11,00	UN	9,10	100,10																																																																																																																										
4	RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE, AES	11,00	UN	9,10	100,10																																																																																																																										
5	RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM RGE, AES	11,00	UN	9,10	100,10																																																																																																																										
6	SELA P/CRUZETA (612G)	9,00	UN	8,81	79,29																																																																																																																										
7	TUBO PVEX ELETRC ROSCA 1/2 (3M BARRA) - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	5,21	15,63																																																																																																																										
003173/2012	26/09	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				66,45	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></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 - LINHA SANTA TECLA</td><td>1,00</td><td></td><td>66,45</td><td>66,45</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	1,00		66,45	66,45																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	1,00		66,45	66,45																																																																																																																										
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	43.551,51		43.551,51	0,00																																																																																																																								
003192/2012	27/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAVAGEM - BRIGADA MILITAR</td><td>1,00</td><td></td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - BRIGADA MILITAR	1,00		30,00	30,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LAVAGEM - BRIGADA MILITAR	1,00		30,00	30,00																																																																																																																										
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	30,00		30,00	0,00																																																																																																																								
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:	129.505,95		129.464,51	-41,44																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
002971/2012	03/09	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		1.351,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	700,00	LTS	1,93	1.351,00	
002978/2012	03/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REEFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
002981/2012	04/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 04 E 05/09/12 - DOBLO IRV:8794	4,00		6,70	26,80	
002982/2012	04/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			613,91	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		613,91	613,91	
002983/2012	04/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			637,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ABONO PECUNIARIO DE 10/09/12.	1,00		637,99	637,99	
002984/2012	04/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			2.087,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/09/12.	1,00		1.888,20	1.888,20	
		2 IRRF S/FERIAS	1,00		199,19	199,19	
002990/2012	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	20,00	20,00	
		3 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	30,00	30,00	
		5 LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	1,00	UN	30,00	30,00	
		6 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	30,00	30,00	
002992/2012	05/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
002995/2012	05/09	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	-30,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - INSTALAR PROGRAMAS NO SIFAD.	1,00		30,33	30,33	
002996/2012	06/09	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			142,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA CABOS DE COMANDO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		142,11	142,11	
002997/2012	06/09	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			1.665,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MECANISMO DE ACIONAMENTO DO CAMBIO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	2.313,41	2.313,41	
003006/2012	06/09	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO SOBRE DROGARIAS E FARMACIAS	1,00		30,33	30,33	
003012/2012	11/09	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 PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11 E 12/09/12 - DOBLO IRV:8794	4,00		6,70	26,80	
003014/2012	11/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			3.500,00	-427,11
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306 / 3456 1034 / 3456 1039.	1,00		3.500,00	3.500,00	
003019/2012	12/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
003020/2012	12/09	4.21(POSTO DE LAVAGEM	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00		25,00	25,00	
003022/2012	12/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
003042/2012	13/09	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			68,10	-68,10
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA COM AMBULANCIA ILW:8664 NO DIA 06/06/12 VEICULO CONDUZIDO POR JADIR BARELLA.	1,00		68,10	68,10	
003043/2012	13/09	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REF. ACONPANHAR PACIENTE	1,00	UN	30,33	30,33	
003044/2012	13/09	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	-94,29
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003045/2012	18/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
003046/2012	13/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
003047/2012	13/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	04004/20	3.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		3.000,00		3.000,00									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		3.000,00		3.000,00																																	
003053/2012	14/09	3.596	OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030041/2	3.136,41	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.136,41</td> <td></td> <td>3.136,41</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		3.136,41		3.136,41									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		3.136,41		3.136,41																																	
003054/2012	14/09	1.526	R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030041/2	3.132,19	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.132,19</td> <td></td> <td>3.132,19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		3.132,19		3.132,19									
		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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		3.132,19		3.132,19																																	
003056/2012	17/09	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		24,50	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA FAROL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td></td> <td>22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA SINALEIRA - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	LAMPADA FAROL	1,00	UN	22,00		22,00		2	LAMPADA SINALEIRA - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	2,50		2,50	
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	LAMPADA FAROL	1,00	UN	22,00		22,00																																	
2	LAMPADA SINALEIRA - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	2,50		2,50																																	
003057/2012	17/09	8	MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20	19,80	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td></td> <td>19,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	0,50	H	39,60		19,80									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	0,50	H	39,60		19,80																																	
003072/2012	17/09	1.026	PEDAGIO	NAO APLICAVEL		6,70	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	1,00		6,70		6,70									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	1,00		6,70		6,70																																	
003074/2012	18/09	1.026	PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,70</td> <td></td> <td>13,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70		13,40									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70		13,40																																	
003075/2012	18/09	2.286	FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		30,33	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td></td> <td>30,33</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		30,33		30,33									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		30,33		30,33																																	
003080/2012	19/09	4.046	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL		80,00	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 4M</td> <td>4,00</td> <td>M</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 4M	4,00	M	20,00		80,00									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 4M	4,00	M	20,00		80,00																																	
003086/2012	21/09	1.446	MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		662,69	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>662,69</td> <td></td> <td>662,69</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		662,69		662,69									
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		662,69		662,69																																	
003087/2012	21/09	1.446	MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		1.696,50	0,00																																
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/09 A 08/10/12.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.642,34</td> <td></td> <td>1.642,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IRRF S/FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td></td> <td>54,16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/09 A 08/10/12.	1,00		1.642,34		1.642,34		2	IRRF S/FERIAS	1,00		54,16		54,16	
		Itens do Empenho																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/09 A 08/10/12.	1,00		1.642,34		1.642,34																																	
2	IRRF S/FERIAS	1,00		54,16		54,16																																	
003094/2012	24/09	3.586	BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		951,75	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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		
003104/2012	24/09	4.17 GERSON DANIEL CARDOSO	NAO APLICAVEL			105,00	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		951,75	951,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003107/2012	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00	UN	25,00	25,00		
2 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794		2,00	UN	25,00	50,00		
3 LAVAGEM - PARATI IFQ: 2215		1,00	U	30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003110/2012	25/09	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
1 LAVAGEM - PALIO ITC:3119		1,00	UN	30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003143/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FIAT UNO ISU:0781		2,00		6,70	13,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003144/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.931,49	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		2.632,71	2.632,71		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003145/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.028,14	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		18.931,49	18.931,49		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003146/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.210,35	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		4.028,14	4.028,14		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003147/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			303,93	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		1.210,35	1.210,35		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003162/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		303,93	303,93		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003163/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.327,25	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		552,87	552,87		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003168/2012	26/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			721,72	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.		1,00		6.327,25	6.327,25		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003170/2012	26/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
1 INSS S/ RPA DO MES SETEMBRO DE 2012		1,00		721,72	721,72		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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		
003175/2012	26/09	1.02:PEDAGIO	1 RADIO ACCESS POINT - P/ INTERNET	1,00 UN	180,00	180,00	
			NAO APLICAVEL			13,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003211/2012	28/09	794 MAURI DOS ANJOS	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	6,70	13,40	
			NAO APLICAVEL			30,33	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003212/2012	28/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	1 IDA A LAJEADO - LEVAR AMBULANCIA P/ CONserto NO DIA 26/09/2012.	1,00	30,33	30,33	
			NAO APLICAVEL			146,27	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003084/2012	21/09	1.65{NADIA BOMBASSARO	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00	146,27	146,27	
			NAO APLICAVEL				
Total da Unidade:		49 Empenhos	Valor Líquido:	64.040,31		62.420,48	-1.619,83
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003084/2012	21/09	1.65{NADIA BOMBASSARO	1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00	255,82	255,82	
			NAO APLICAVEL			584,30	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003085/2012	21/09	1.65{NADIA BOMBASSARO	1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/09 A 23/10/12.	1,00	584,30	584,30	
			NAO APLICAVEL			452,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003095/2012	24/09	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	452,25	452,25	
			NAO APLICAVEL			2.629,61	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003148/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	2.629,61	2.629,61	
			NAO APLICAVEL			657,21	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003164/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	657,21	657,21	
			NAO APLICAVEL			90,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003191/2012	27/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1 LAVAGEM - FIAT ISU:0781	3,00	30,00	90,00	
			NAO APLICAVEL				
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	4.669,19		4.669,19	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003052/2012	14/09	879 CAREGNATO PISCINAS E	1 ESTOJO TESTE CLORO E PH - ANALISE DE AGUA - SAUDE	1,00	35,00	35,00	
			NAO APLICAVEL			285,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003091/2012	24/09	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	1 REFERENTE A CONserto CHAVE CONTATO CWM09.10 - CAIXA DAGUA CERIOTTI	1,00	285,00	285,00	
			NAO APLICAVEL			1.048,44	0,00
003134/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO			1,00		1.048,44	1.048,44																	
SETEMBRO 2012.																							
003135/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			326,62	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO			1,00		326,62	326,62																	
SETEMBRO 2012.																							
003156/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,76	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 Especificação do Item</td> <td></td> <td></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			1,00		288,76	288,76																	
DE SETEMBRO 2012.																							
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.983,82		1.983,82	0,00																
003035/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			24,90	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 Especificação do Item</td> <td></td> <td></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 TE ESGOTO 150 MM - REDE DE ESGOTO			1,00	UN	24,90	24,90																	
003132/2012	25/09	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></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO			1,00		1.389,32	1.389,32																	
SETEMBRO 2012.																							
003133/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			463,70	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></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO			1,00		463,70	463,70																	
SETEMBRO 2012.																							
003155/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			389,13	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></td> <td></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			1,00		389,13	389,13																	
DE SETEMBRO 2012.																							
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.267,05		2.267,05	0,00																
002999/2012	06/09	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			274,00	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></td> <td></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 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS, 50MM DE ESPUMA INJETADA, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXOS Z. CONSELHO TUTELAR			1,00		274,00	274,00																	
003032/2012	12/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			26,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></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 TEE MODELO NOVO - CONSELHO TUTELAR			5,00	UN	5,32	26,60																	
003131/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.021,25	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></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO			1,00		2.021,25	2.021,25																	
SETEMBRO 2012.																							
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.321,85		2.321,85	0,00																
003079/2012	19/09	4.18{ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE	030037/2		501,95	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 Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.			1,00		501,95	501,95																	
003167/2012	26/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
 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	INSS S/ RPA DO MES SETEMBRO 2012		1,00		174,00	174,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	675,95		675,95	0,00
Total do Orgão:		69 Empenhos	Valor Líquido:	75.958,17		74.338,34	-1.619,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
003137/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.805,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	MES DE	1,00	7.805,39	7.805,39	
003138/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.758,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2012.	MES DE	1,00	2.758,00	2.758,00	
003158/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.639,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.	MES	1,00	1.639,14	1.639,14	
003159/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.	MES	1,00	579,18	579,18	
003199/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		200,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		200,64	200,64	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	12.982,35		12.982,35	0,00
002972/2012	03/09	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		1.351,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	700,00	LTS	1,93	1.351,00	
002989/2012	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00		25,00	25,00	
003001/2012	06/09	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO FUSOR LEXMARK	1,00	UN	95,00	95,00	
		2 PELICULA	1,00	UN	45,00	45,00	
		3 CABECA FOTO CONDUTOR - IMPRESSORA SMEC	1,00	UN	110,00	110,00	
003028/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			225,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TABUA EUCALIPTO 030X5,40	2,00	UN	30,00	60,00	
		2 TABUA EUCALIPTO 0,15X5,40	1,00	UN	15,00	15,00	
		3 27 FORRO PVC 0,10X3,70	1,00	UN	148,85	148,85	
		4 TE ROSCAVEL 1/2 - SMEC	1,00	UN	1,95	1,95	
003058/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			369,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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																																																
003059/2012 17/09 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 174,19 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JOGO ESCOVA MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REPARO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>INDUZIDO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>87,00</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAMPADAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GATILHO PORTA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VALVULA INJETORA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>184,00</td> <td>184,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	JOGO ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,00	UN	25,00	25,00	2	REPARO	1,00	UN	45,00	45,00	3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	87,00	87,00	4	LAMPADAS	2,00	UN	2,00	4,00	5	GATILHO PORTA	2,00	UN	12,00	24,00	6	VALVULA INJETORA - GOL IKW:6038	1,00	UN	184,00	184,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	JOGO ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,00	UN	25,00	25,00																																																		
2	REPARO	1,00	UN	45,00	45,00																																																		
3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	87,00	87,00																																																		
4	LAMPADAS	2,00	UN	2,00	4,00																																																		
5	GATILHO PORTA	2,00	UN	12,00	24,00																																																		
6	VALVULA INJETORA - GOL IKW:6038	1,00	UN	184,00	184,00																																																		
003093/2012 24/09 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.430,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO MOTOR PARTIDA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>63,34</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PORTAS</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>47,51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO FALHA - GOL IKW:6038</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>63,34</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	2,00	H	31,67	63,34	2	SERVICO PORTAS	1,50	H	31,67	47,51	3	SERVICO FALHA - GOL IKW:6038	2,00	H	31,67	63,34																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	2,00	H	31,67	63,34																																																		
2	SERVICO PORTAS	1,50	H	31,67	47,51																																																		
3	SERVICO FALHA - GOL IKW:6038	2,00	H	31,67	63,34																																																		
003106/2012 24/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		120,00	120,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		120,00	120,00																																																		
003108/2012 24/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	15,00	15,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	15,00	15,00																																																		
003109/2012 24/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 5,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VALVULA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	VALVULA - GOL IKW:6038	1,00	UN	5,00	5,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	VALVULA - GOL IKW:6038	1,00	UN	5,00	5,00																																																		
003112/2012 25/09 3.91(SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040019/2 386,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</td> <td>200,00</td> <td>LTS</td> <td>1,93</td> <td>386,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00	LTS	1,93	386,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00	LTS	1,93	386,00																																																		
003139/2012 25/09 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 10.767,23 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>10.767,23</td> <td>10.767,23</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	10.767,23	10.767,23																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	10.767,23	10.767,23																																																		
003140/2012 25/09 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 495,14 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>495,14</td> <td>495,14</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	495,14	495,14																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	495,14	495,14																																																		
003141/2012 25/09 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 11.691,21 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>11.691,21</td> <td>11.691,21</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	11.691,21	11.691,21																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES DE	11.691,21	11.691,21																																																		
003160/2012 25/09 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.365,10 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>2.365,10</td> <td>2.365,10</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES	2.365,10	2.365,10																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES	2.365,10	2.365,10																																																		
003161/2012 25/09 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 5.202,90 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>5.202,90</td> <td>5.202,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES	5.202,90	5.202,90																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	MES	5.202,90	5.202,90																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
003172/2012	26/09	3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M.ALMIRANTE BAROSO	1,00		90,00	90,00	
003179/2012	26/09	1.70:CARLOS ANDREOLA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSERTOS DIVERSOS - SMEC	1,00		20,00	20,00	
003180/2012	26/09	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			285,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA SELADA	1,00	UN	95,00	95,00	
		2 SIRENE GRANDE - ALARME SMEC	2,00	UN	95,00	190,00	
003181/2012	26/09	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA INSTALCAO DE SIRENES E BATERIA - ALARME SMEC	1,00		210,00	210,00	
003185/2012	26/09	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.840,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ALCIANE PAULETTI LAVA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENS AIS.	4,00		960,00	3.840,00	
003201/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		69,05	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 TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		69,05	69,05	
003203/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		306,47	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 TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		306,47	306,47	
003207/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		532,94	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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												
003209/2012	28/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.226,52	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>532,94</td> <td>532,94</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		532,94	532,94
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		532,94	532,94														
003142/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.416,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.226,52</td> <td>1.226,52</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.226,52	1.226,52
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.226,52	1.226,52														
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	42.452,55		42.452,55	0,00												
003004/2012	06/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11.416,00</td> <td>11.416,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		11.416,00	11.416,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00		11.416,00	11.416,00														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	11.416,00		11.416,00	0,00												
003105/2012	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GAS P 13 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	GAS P 13 - SMEC	1,00		44,00	44,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	GAS P 13 - SMEC	1,00		44,00	44,00														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	44,00		44,00	0,00												
003169/2012	26/09	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			44,40	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		44,00	44,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		44,00	44,00														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	44,00		44,00	0,00												
003174/2012	26/09	3.34 PANINI BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			228,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUCO CONCENTRADO - DIA DA CULTURA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>14,80</td> <td>44,40</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SUCO CONCENTRADO - DIA DA CULTURA	3,00	UN	14,80	44,40
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	SUCO CONCENTRADO - DIA DA CULTURA	3,00	UN	14,80	44,40														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	44,40		44,40	0,00												
003189/2012	27/09	4.21 MENFRE COM. DE	NAO APLICAVEL			119,70	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RENOVACAO DA REVISAO TURMA DA MONICA + RONALDINHO PERIODO DE 12 MESES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>228,00</td> <td>228,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A RENOVACAO DA REVISAO TURMA DA MONICA + RONALDINHO PERIODO DE 12 MESES.	1,00		228,00	228,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A RENOVACAO DA REVISAO TURMA DA MONICA + RONALDINHO PERIODO DE 12 MESES.	1,00		228,00	228,00														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	228,00		228,00	0,00												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	PIRULITO FESTA 20 G - COMEMORACAO DIA DA CRIANCA	6,00	PCT	19,95	119,70																		
003195/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.370,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.370,88	1.370,88																		
003197/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		530,25	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		530,25	530,25																		
003205/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		581,01	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		581,01	581,01																		
003208/2012	28/09	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.514,40	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.514,40	4.514,40																		
Total da Unidade:							10 Empenhos	Valor Líquido: 7.522,64	7.522,64	0,00													
003017/2012	12/09	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			6.744,96	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
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 CONFOREME TERMO ADITIVO 001/2012 DA LEI 1.104/2011 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.	4,00		1.686,24	6.744,96																		
Total da Unidade:							1 Empenhos	Valor Líquido: 6.744,96	6.744,96	0,00													
003016/2012	11/09	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,00		8,00	8,00																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003196/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		773,91	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.			1,00			773,91	773,91	
003198/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.006,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			2.006,40	2.006,40	
003200/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.023,37	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			2.023,37	2.023,37	
003202/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.745,53	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			1.745,53	1.745,53	
003204/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		307,80	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>307,80</td> <td>307,80</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA		1,00		307,80	307,80
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA		1,00		307,80	307,80															
003206/2012	28/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PREÇOS	040006/2		1.937,66	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.937,66</td> <td>1.937,66</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.937,66	1.937,66
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.937,66	1.937,66															
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:		8.802,67	8.802,67	0,00														
Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:		89.921,17	89.921,17	0,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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	
002973/2012	03/09	3.914SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		5.790,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA			3.000,00	LT		1,93	5.790,00	
003050/2012	13/09	2.27IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			91,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO PARA IMPLANTE DO SISTEMA DE TRANSITO E JARI.			1,00			91,00	91,00	
003060/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			178,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA DESCARGA			1,00	UN		10,00	10,00	
2 SOLDA ESCADA			1,00	UN		25,00	25,00	
3 PARAFUSO			1,00	UN		2,50	2,50	
4 PORCA - TRATOR AGRALE			1,00	UN		1,20	1,20	
5 SOLDA ESTABILIZADOR			1,00	UN		55,00	55,00	
6 SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO			1,00	UN		85,00	85,00	
003061/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		570,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PISTAO			1,00	H		39,60	39,60	
2 SERVICO GRADE - TRATOR AGRALE			1,00	H		39,60	39,60	
3 SERVICO CONCHA - RETRO 416 E			2,00	H		39,60	79,20	
4 SERVICO RADIADOR			1,00	H		39,60	39,60	
5 SERVICO ESTABILIZADOR			1,50	H		39,60	59,40	
6 SOLDA CORTE PARAFUSO CONCHA			1,00	UN		45,00	45,00	
7 SERVICO CONCHA			1,00	H		39,60	39,60	
8 SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO VOLVO			1,50	H		39,60	59,40	
9 SERVICO PISTAO ESTABILIZADOR			1,50	H		39,60	59,40	
10 SERVICO ACENTO			1,00	H		39,60	39,60	
11 SERVICO CONCHA			1,00	H		39,60	39,60	
12 SERVICO CORTE CONCHA - RETRO 416D			1,00	H		30,00	30,00	
003062/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			155,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO			1,00	UN		35,00	35,00	
2 CONserto DE PNEU - RETRO 416E			1,00	UN		40,00	40,00	
3 TROCA DE PNEU - RETRO 416D			2,00	UN		40,00	80,00	
003063/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			240,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 68 - RETRO 416D			30,00	LTS		8,00	240,00	
003064/2012	17/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			85,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA CONCHA - RETRO 416D			1,00	UN		85,00	85,00	
003076/2012	18/09	1.76ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			18,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEMEN SUINO INSEMINACAO ARTIFICIAL			3,00	DS		6,20	18,60	
003077/2012	18/09	1.76ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			34,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO			1,00			34,02	34,02	
003081/2012	21/09	1.30ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			192,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003082/2012	21/09	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	1 SENSOR 2R2.945-511 - CAMINHAO BWZ:0311	1,00 UN	192,00	192,00	
						25,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003083/2012	21/09	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1 SERVICIO INSTALAR SENSOR - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	25,00	25,00	
						152,35	-152,35
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003113/2012	25/09	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	1 FILTRO DIESEL	1,00 UN	81,52	81,52	
		2 FILTRO SEPARADOR DAGUA - RETRO 416E		1,00 UN	70,83	70,83	
						4.439,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003128/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	2.300,00 LT	1,93	4.439,00	
						2.632,71	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003129/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	2.632,71	2.632,71	
						5.372,68	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003130/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	5.372,68	5.372,68	
						1.250,52	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003153/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	1.250,52	1.250,52	
						552,87	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003154/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	552,87	552,87	
						1.390,88	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003166/2012	26/09	19 INSS A RECOLHER	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	1,00	1.390,88	1.390,88	
						178,54	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003193/2012	27/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1 INSS S/ RPA DO MES 09/2012	1,00	178,54	178,54	
						15,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
003136/2012	25/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00	15,00	15,00	
						1.372,28	0,00
Total da Unidade:							
20 Empenhos		Valor Líquido:		23.516,22		23.363,87	-152,35
003049/2012	13/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1 GASOLINA ADITIVADA UNO IRH 6891	36,00 L	2,89	104,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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 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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2012.	MES DE	1,00	1.372,28	1.372,28									
003157/2012	25/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	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 MES DE SETEMBRO 2012.	MES	1,00	288,18	288,18									
003165/2012	26/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			77,00	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 INSS S/ RPA DO MES 09/2012		1,00	77,00	77,00									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.841,50		1.841,50	0,00								
Total do Orgão:		24 Empenhos	Valor Líquido:	25.357,72		25.205,37	-152,35								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

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	
003027/2012	12/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			94,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CIMENTO		2,00	SC		23,00	46,00	
2	SUPORTE PENDENTE		6,00	UN		3,15	18,90	
3	TOMADA EXTERNA		4,00	UN		3,65	14,60	
4	INTERRUPTOR EXTERNO		2,00	UN		3,95	7,90	
5	PARAFUSO PHILIPS 3,5X25		12,00	UN		0,15	1,80	
6	CAIXA DE GRAMPO ISOLADO		1,00	UN		2,25	2,25	
7	ISOLADOR 30X30 - PARQUE DE RODEIOS		20,00	UN		0,15	3,00	
003039/2012	13/09	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			609,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CABO MULTIPLEX 2X16 - ILUMINACAO DO CAMPING		300,00	MTS		2,03	609,00	
003040/2012	13/09	1.23: CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			4.117,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	POSTE CONCRETO 7 MTS C/CANO INTERNO		10,00	UN		165,00	1.650,00	
2	LUMINARIA C/GRADE MODELO LP 202 E 27		10,00	UN		23,00	230,00	
3	LAMPADA SODIO 70W E 27		10,00	UN		13,00	130,00	
4	REATOR VAPOR SODIO 70 W EXTERNO ALTO FATOR		10,00	UN		34,90	349,00	
5	FOTO CELULA DE 1000 WATS		10,00	UN		18,00	180,00	
6	SUPORTE FOTO CELULA		10,00	UN		4,50	45,00	
7	CONECTOR UNIVERSAL ALUMINIO		20,00	UN		1,80	36,00	
8	ARMACAO AR 11		10,00	UN		6,00	60,00	
9	ISOLADOR CARRETEL GRANDE		10,00	UN		3,00	30,00	
10	ARRUELA GALV. 1/2		20,00	UN		0,70	14,00	
11	CAIXA COMANDO 40X30X20		10,00	UN		97,00	970,00	
12	QUADRO DE MADEIRA 25X35 C/10 TOMADAS 20 A ESPACADAS E MONTADAS		10,00	UN		29,80	298,00	
13	FIO FLEXIVEL 4MM - CAMPING MUNICIPAL		100,00	MTS		1,25	125,00	
003041/2012	13/09	1.23: CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			286,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FIO FLEXIVEL 2,5MM		100,00	MTS		0,76	76,00	
2	ALCA 16MM MULTIPLEX DUPLA		10,00	UN		3,00	30,00	
3	CONJUNTO P/CAIXA DE LUZ MONOFASICA COM 02 PECAS CADA - CAMPING MUNICIPAL		10,00	UN		18,00	180,00	
003055/2012	14/09	3.66: SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A DESPESA COM CONJUTO MUSICAL ESTIRPE CAMPEIRA QUE ANIMARA O BAILE DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA NO DIA 15/09/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.160/2012 DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.		1,00			1.600,00	1.600,00	
003187/2012	27/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			518,77	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			518,77	518,77	
003188/2012	27/09	3.88: DEMARCHI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			138,81	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA BASE MURO		2,00	GL		42,00	84,00	
2	BRILHANTE PRETO		1,00	GL		44,09	44,09	
3	ROLO DE LA 9 CM - PINTURA MURRO PRACA		2,00	UN		5,36	10,72	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:		7.364,03		7.364,03	0,00
Total do Orgão:		7 Empenhos	Valor Líquido:		7.364,03		7.364,03	0,00