

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003336/2012	17/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			79,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456	1,00		79,85	79,85	
003372/2012	23/10	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			403,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.	1,00	UN	403,83	403,83	
003407/2012	25/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			195,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		195,77	195,77	
003408/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012	1,00		8.329,40	8.329,40	
003409/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012	1,00		3.309,97	3.309,97	
003410/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012	1,00		1.749,19	1.749,19	
003411/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012	1,00		695,09	695,09	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	14.763,10		14.763,10	0,00
Total do Orgão:		7 Empenhos	Valor Líquido:	14.763,10		14.763,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003337/2012	18/10	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FELIZ - REUNIAO ESTUDO HORTIFRUTIGRANGEIROS			LEI DE	1,00		45,50	45,50
003360/2012	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IQC:8158				1,00		30,00	30,00
003368/2012	22/10	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.170,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 04/11 E RETORNO DIA 07/11/12.				1,00		1.170,87	1.170,87
003379/2012	23/10	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			448,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA NOS DIAS 04 A 07/11/2012				1,00		448,50	448,50
003387/2012	24/10	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			273,00	-227,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A GRAMADO - REUNIAO DE PREFEITOS NOS DIAS 25 E 26/10/2012.				1,00		273,00	273,00
003396/2012	25/10	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 009/2012 PEÇAS PARA REDE DAGUA				1,00		480,00	480,00
003412/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012			MES DE	1,00		8.036,73	8.036,73
003413/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.385,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012			MES DE	1,00		8.385,90	8.385,90
003442/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012			MES	1,00		1.687,71	1.687,71
003443/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.586,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012			MES	1,00		1.586,40	1.586,40
003526/2012	30/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IQC:8158				1,00		30,00	30,00
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	22.402,11		22.174,61	-227,50
Total do Orgão:		11 Empenhos	Valor Líquido:	22.402,11		22.174,61	-227,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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	
003221/2012	02/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030046/2		35,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO			2,00	UN		17,90	35,80	
003224/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		702,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1320			2,00	UN		224,00	448,00	
2 CD RW			50,00	UN		1,50	75,00	
3 TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN (REF. TN 550) - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO			1,00	UN		179,00	179,00	
003225/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		55,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO			1,00	CX		54,00	54,00	
2 GRAFITE 0.7 - CONFORME ANEXO I DA SEC. DA ADMINISTRACAO			2,00	UN		0,70	1,40	
003242/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		318,21	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA			2,00	UN		3,61	7,22	
2 COLA BRANCA DE BOA QUALIDADE			6,00	UN		0,43	2,58	
3 CLIPS N 8/0 (500 GR)			1,00	CX		6,84	6,84	
4 MARCA TEXTO			4,00	UN		0,76	3,04	
5 CANETA P/ CD			3,00	UN		2,18	6,54	
6 ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO RH 150TM			3,00	CX		9,63	28,89	
7 PAPEL OFICO A4 210X297 PCT 500 FLS			2,00	CX		99,00	198,00	
8 ENVELOPE DE OFICIO A4			50,00	UN		0,13	6,50	
9 GRAMPOS 26/6 COM 5.000 UN			3,00	CX		3,46	10,38	
10 BOBINA P/ CALCULADORA PDV 57 MMC/30 UN			1,00	CX		18,90	18,90	
11 GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS			3,00	CX		6,44	19,32	
12 FITA DUREX ROLO GRANDE 12MMX50M			3,00	ROLO		1,00	3,00	
13 LAPISEIRA 0,7			2,00	UN		1,40	2,80	
14 ALFINETE C/ CABECA COLORIDA - CONF ANEXO I SEC. ADM			2,00	CX		2,10	4,20	
003268/2012	03/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO			1,00	U		46,00	46,00	
003279/2012	05/10	1.47: MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			475,00	-5,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CENTRAL DE ALARME			1,00	UN		380,00	380,00	
2 BATERIA SELADA - ADMINISTRACAO			1,00	UN		95,00	95,00	
003280/2012	05/10	1.47: MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			115,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSTALACAO E MAO DE OBRA - ALARME ADMINISTRACAO			1,00			115,00	115,00	
003326/2012	16/10	1.47: MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSTALACAO E MAO DE OBRA - COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3280/2012 ALARME ADMINISTRACAO			1,00			5,00	5,00	
003341/2012	18/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICANTE - CENTRO ADMINISTRATIVO			1,00			6,50	6,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003375/2012	23/10	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.610,25	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO	MES DE	1,00	UN	4.610,25	4.610,25
		OUTUBRO DE 2012.					
003388/2012	24/10	2.015JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 IDA A CANELA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO		1,00		30,33	30,33
003391/2012	24/10	1.025PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CANELA - VECTRA IQC:8158		2,00		7,50	15,00
003414/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.490,02	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		5.490,02	5.490,02
		OUTUBRO 2012					
003415/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			124,09	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		124,09	124,09
		OUTUBRO 2012					
003444/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.178,97	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00		1.178,97	1.178,97
		DE OUTUBRO 2012					
003518/2012	30/10	3.427TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			10,74	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033		1,00		10,74	10,74
		OUTUBRO 2012					
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	13.223,31		13.218,31	-5,00
003416/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		8.906,10	8.906,10
		OUTUBRO 2012					
003417/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.578,48	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		1.578,48	1.578,48
		OUTUBRO 2012					
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.484,58		10.484,58	0,00
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	23.707,89		23.702,89	-5,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003222/2012	02/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030046/2		491,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN 360				3,00	UN	139,80	419,40
2 PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II DA SEC. DA FAZENDA				4,00	UN	17,90	71,60
003226/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		767,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1505 CB436 A				2,00	UN	149,00	298,00
2 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1606 CE 278A				3,00	UN	149,00	447,00
3 CD RW - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA				15,00	UN	1,50	22,50
003227/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		92,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS SALMAO				5,00	PCT	17,00	85,00
2 GRAFITE N 07				2,00	CX	0,70	1,40
3 ESPIRAL 33 MM				10,00	UN	0,40	4,00
4 CANETA P/ CD - CONFORME ANEXO II DA SECRETARIA DA FAZENDA				1,00	UN	2,40	2,40
003240/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		2,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAFITE 0.7 - CONFORME ANEXO IX SETOR TRIBUTARIO				4,00	UN	0,70	2,80
003241/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		654,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IX SETOR TRIBUTARIO				3,00	UN	218,00	654,00
003243/2012	02/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		272,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAMPOS 26/6 (5.000 UN)				10,00	CX	3,46	34,60
2 PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS				20,00	PCT	9,90	198,00
3 BOBINA P/ CALCULADORA PDV 57 MMC/30UN				1,00	CX	18,90	18,90
4 REGUA TRANSPARENTE 30CM				2,00	UN	0,50	1,00
5 MOLHA DEDO				1,00	UN	1,89	1,89
6 ATILHO C/50G N 18 1.760Z				2,00	PCT	2,20	4,40
7 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M				2,00	UN	1,95	3,90
8 CLIPS N 8/0 (500G)				1,00	CX	6,84	6,84
9 MARCA TEXTO VERDE LIMAO - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA				4,00	UN	0,76	3,04
003244/2012	02/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		64,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COLA BRANCA LIQUIDA 90 G				1,00	UN	1,05	1,05
2 BORRACHA 42 X 21 X 11MM				5,00	UN	0,34	1,70
3 FITA DUREX ROLO GRANDE				6,00	UN	0,83	4,98
4 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO				5,00	UN	1,85	9,25
5 GRAMPOS P/ PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS				4,00	CX	6,44	25,76
6 ESPIRAL 50MM				10,00	UN	1,40	14,00
7 ESPIRAL 40MM				10,00	UN	0,68	6,80
8 EXTRATOR DE GRAMPOS - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA				2,00	UN	0,68	1,36
003252/2012	02/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		150,09	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRAMPOS 26/6 (5.000UN)</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>2,12</td> <td></td> <td>4,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>99,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATILIO C/50G 18 1.760Z</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CLIPS N 2/0 (500G)</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>6,84</td> <td></td> <td>13,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MARCA TEXTO VERDE LIMAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,76</td> <td></td> <td>1,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLA BRANCA LIQUIDA 90G</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,05</td> <td></td> <td>2,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CANETA CORRETIVA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,62</td> <td></td> <td>3,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPIS PRETO N 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,16</td> <td></td> <td>0,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GRAMPOS PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVEST. C/50 JOGOS</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>6,44</td> <td></td> <td>6,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LAPISEIRA 0.7</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CANETA AZUL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>EXTRATOR DE GRAMPO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,67</td> <td></td> <td>1,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CANETA AZUL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>FITA DUREX ROLO G - CONF. ANEXO IX SETOR TRIBUTARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,83</td> <td></td> <td>0,83</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GRAMPOS 26/6 (5.000UN)	2,00	CX	2,12		4,24		2	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS	10,00	PCT	9,90		99,00		3	ATILIO C/50G 18 1.760Z	1,00	PCT	2,20		2,20		4	CLIPS N 2/0 (500G)	2,00	CX	6,84		13,68		5	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	2,00	UN	0,76		1,52		6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	2,00	UN	1,05		2,10		7	CANETA CORRETIVA	1,00	UN	3,62		3,62		8	LAPIS PRETO N 2	2,00	UN	0,16		0,32		9	GRAMPOS PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVEST. C/50 JOGOS	1,00	CX	6,44		6,44		10	LAPISEIRA 0.7	2,00	UN	1,40		2,80		11	CANETA AZUL	10,00	UN	0,60		6,00		12	EXTRATOR DE GRAMPO	2,00	UN	0,67		1,34		13	CANETA AZUL	10,00	UN	0,60		6,00		14	FITA DUREX ROLO G - CONF. ANEXO IX SETOR TRIBUTARIO	1,00	UN	0,83		0,83	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	GRAMPOS 26/6 (5.000UN)	2,00	CX	2,12		4,24																																																																																																																																	
2	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS	10,00	PCT	9,90		99,00																																																																																																																																	
3	ATILIO C/50G 18 1.760Z	1,00	PCT	2,20		2,20																																																																																																																																	
4	CLIPS N 2/0 (500G)	2,00	CX	6,84		13,68																																																																																																																																	
5	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	2,00	UN	0,76		1,52																																																																																																																																	
6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	2,00	UN	1,05		2,10																																																																																																																																	
7	CANETA CORRETIVA	1,00	UN	3,62		3,62																																																																																																																																	
8	LAPIS PRETO N 2	2,00	UN	0,16		0,32																																																																																																																																	
9	GRAMPOS PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVEST. C/50 JOGOS	1,00	CX	6,44		6,44																																																																																																																																	
10	LAPISEIRA 0.7	2,00	UN	1,40		2,80																																																																																																																																	
11	CANETA AZUL	10,00	UN	0,60		6,00																																																																																																																																	
12	EXTRATOR DE GRAMPO	2,00	UN	0,67		1,34																																																																																																																																	
13	CANETA AZUL	10,00	UN	0,60		6,00																																																																																																																																	
14	FITA DUREX ROLO G - CONF. ANEXO IX SETOR TRIBUTARIO	1,00	UN	0,83		0,83																																																																																																																																	
003275/2012	05/10	4.03 GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			6,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO ITACIR CHIMINAZZO PILAN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO ITACIR CHIMINAZZO PILAN	1,00		6,50		6,50																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO ITACIR CHIMINAZZO PILAN	1,00		6,50		6,50																																																																																																																																	
003281/2012	05/10	1.24 BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			1.500,00	-495,62																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.500,00		1.500,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.500,00		1.500,00																																																																																																																																	
003287/2012	08/10	4.21 CONTRIBUTO CAPACITACAO	NAO APLICAVEL			210,00	-210,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO O ISS E SUAS QUESTOES POLEMICAS NO CIA 26/10/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>210,00</td> <td></td> <td>210,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO O ISS E SUAS QUESTOES POLEMICAS NO CIA 26/10/2012.	1,00		210,00		210,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO O ISS E SUAS QUESTOES POLEMICAS NO CIA 26/10/2012.	1,00		210,00		210,00																																																																																																																																	
003310/2012	11/10	4.22 CONTADORIA DA COMARCA DE	NAO APLICAVEL			72,33	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 019/1.12.0018409-0 - CLAUDINO DIEL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>72,33</td> <td></td> <td>72,33</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 019/1.12.0018409-0 - CLAUDINO DIEL	1,00		72,33		72,33																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 019/1.12.0018409-0 - CLAUDINO DIEL	1,00		72,33		72,33																																																																																																																																	
003418/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.760,21	-182,01																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.760,21</td> <td></td> <td>4.760,21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		4.760,21		4.760,21																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		4.760,21		4.760,21																																																																																																																																	
003419/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			333,44	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>333,44</td> <td></td> <td>333,44</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		333,44		333,44																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		333,44		333,44																																																																																																																																	
003445/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.186,10	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.186,10</td> <td></td> <td>1.186,10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		1.186,10		1.186,10																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		1.186,10		1.186,10																																																																																																																																	
003464/2012	26/10	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			48,22	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009314-6 ALINE FERREIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>48,22</td> <td></td> <td>48,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009314-6 ALINE FERREIRA	1,00		48,22		48,22																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009314-6 ALINE FERREIRA	1,00		48,22		48,22																																																																																																																																	
003495/2012	29/10	3.82 RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A MONTE BELO DO SUL - CAPACITACAO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,33</td> <td style="text-align: right;">30,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOBRE SIMPLES NACIONAL E TRIBUTOS COM A FISCAL DE MONTE BELO DO SUL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A MONTE BELO DO SUL - CAPACITACAO			1,00		30,33	30,33		SOBRE SIMPLES NACIONAL E TRIBUTOS COM A FISCAL DE MONTE BELO DO SUL							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
item Especificação do Item																																							
1 IDA A MONTE BELO DO SUL - CAPACITACAO			1,00		30,33	30,33																																	
SOBRE SIMPLES NACIONAL E TRIBUTOS COM A FISCAL DE MONTE BELO DO SUL																																							
003499/2012	29/10	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK - SEC. FAZENDA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK - SEC. FAZENDA			2,00		35,00	70,00									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
item Especificação do Item																																							
1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO NOBREAK - SEC. FAZENDA			2,00		35,00	70,00																																	
003536/2012	31/10	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			500,00	-235,78																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00		500,00	500,00									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
item Especificação do Item																																							
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00		500,00	500,00																																	
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	12.336,20		11.212,79	-1.123,41																																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	12.336,20		11.212,79	-1.123,41																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003214/2012	01/10	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE	ART ESTRADA LINHA GONCALVES PROJETO DE PAVIMENTACAO.	1,00		40,00	40,00	
003216/2012	01/10	2.536 SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			1.381,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010.	1,00		1.381,96	1.381,96	
003219/2012	01/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 02	TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	2,00	UN	9,50	19,00	
003257/2012	03/10	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			132,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO BOMBA COMBUSTIVEL	1,00		132,50	132,50	
003260/2012	03/10	1.21.EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			32,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	SERVICOS DE TELEFONE	1,00		32,35	32,35	
003262/2012	03/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			13,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TRENA 05	MTS	1,00	UN	9,25	9,25	
2	LIMA - SEC.	OBRAS	1,00	UN	4,50	4,50	
003263/2012	03/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			1,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CORDA NYLON - SEC.	OBRAS	1,00		1,00	1,00	
003270/2012	04/10	45 BG	NAO APLICAVEL			74,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MANGUEIRA	HIDRAULICA R2 3/8	0,70	UN	16,81	11,77	
2	TERMINAL	HIDRAULICA CAPA 3/8 CP2 6	2,00	UN	4,90	9,80	
3	TERMINAL	HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA	1,00	UN	21,00	21,00	
4	TERMINAL	HIDRAULICO FSP 90 8-6 - RETRO 416E	1,00	UN	31,00	31,00	
5	IPI		1,00		1,18	1,18	
003276/2012	05/10	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			562,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	ABONO 1/3 (UM TERCO DE FERIAS	1,00		562,38	562,38	
003277/2012	05/10	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			1.439,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	PERIODO DE FERIAS DE 08/10 A 22/10/2012	1,00		1.424,66	1.424,66	
2	IRRF S/	FERIAS	1,00		15,03	15,03	
003282/2012	08/10	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 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	9,50	9,50	
003292/2012	09/10	30 PASEP	NAO APLICAVEL			5,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP	1,00		5,10	5,10	
003297/2012	10/10	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de	PRECOS	040014/2	19.602,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPAS 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO .	1,00		19.602,54	19.602,54	
003317/2012	16/10	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			81,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FLANGE DO FILTRO DO AR - ROCADEIRA MANUAL	1,00		81,00	81,00	
003318/2012	16/10	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TROCA DE OLEO	1,00	UN	25,00	25,00	
		2 MAO DE OBRA FLANGE - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	70,00	70,00	
003329/2012	17/10	4.11:J MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,89	-14,89
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	6,77	13,54	
		2 IPI S/CORREIAS	1,00	UN	1,35	1,35	
003331/2012	17/10	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	NAO APLICAVEL			4.911,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANDIBULA FIXA 31D 9025-FA (FINO)	1,00	UN	2.289,00	2.289,00	
		2 MANDIBULA MOVEL 7D 6240-FA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	2.622,00	2.622,00	
003332/2012	17/10	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			152,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ELEMENTO FILTRO DIESEL	1,00	UN	81,52	81,52	
		2 ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DAGUA - RETRO 416E	1,00	UN	70,83	70,83	
003340/2012	18/10	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 200ML - ROCADEIRA MAUNAL	1,00		9,50	9,50	
003351/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	30,00	60,00	
003352/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 90	7,00	LTS	12,00	84,00	
		2 OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	5,00	LTS	8,00	40,00	
		3 BALDE OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	180,00	180,00	
003353/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			393,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TIP TOP - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TAMPA MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>JUNTA DIFERENCIAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA COMANDOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>COLA JUNTA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>ROTOR ALTERNADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>112,00</td><td>112,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>REGULADOR DE VOLTAGEM 032</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>ANEL AJUSTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>ROLAMENTO 6303</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>ROLAMENTO 62201</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>REPARO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>ARRUELA CANO - TRATOR MASSEY</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TIP TOP - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	10,00	10,00			2	SOLDA TAMPA MOTOR	1,00	UN	20,00	20,00			3	JUNTA DIFERENCIAL	1,00	UN	25,00	25,00			4	SOLDA COMANDOS	1,00	UN	75,00	75,00			5	COLA JUNTA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	8,00	8,00			6	ROTOR ALTERNADOR	1,00	UN	112,00	112,00			7	REGULADOR DE VOLTAGEM 032	1,00	UN	55,00	55,00			8	ANEL AJUSTE	1,00	UN	6,00	6,00			9	ROLAMENTO 6303	1,00	UN	24,00	24,00			10	ROLAMENTO 62201	1,00	UN	24,00	24,00			11	REPARO	1,00	UN	15,00	15,00			12	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00			13	ARRUELA CANO - TRATOR MASSEY	4,00	UN	1,00	4,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TIP TOP - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
2	SOLDA TAMPA MOTOR	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
3	JUNTA DIFERENCIAL	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
4	SOLDA COMANDOS	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																		
5	COLA JUNTA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
6	ROTOR ALTERNADOR	1,00	UN	112,00	112,00																																																																																																																																		
7	REGULADOR DE VOLTAGEM 032	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																		
8	ANEL AJUSTE	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																		
9	ROLAMENTO 6303	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																																																		
10	ROLAMENTO 62201	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																																																		
11	REPARO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
12	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
13	ARRUELA CANO - TRATOR MASSEY	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																		
003354/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		500,40	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO DIFERENCIAL</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>RETIFICA COMANDOS</td><td>1,00</td><td>H</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO COMANDOS - PATROLA CATERPILLER</td><td>6,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>237,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CONSRTO ALTERNADOR</td><td>2,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>99,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO TRAVESSA</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO VAZAMENTO - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO DIFERENCIAL	1,50	H	39,60	59,40			2	RETIFICA COMANDOS	1,00	H	45,00	45,00			3	SERVICO COMANDOS - PATROLA CATERPILLER	6,00	H	39,60	237,60			4	CONSRTO ALTERNADOR	2,50	H	39,60	99,00			5	SERVICO TRAVESSA	0,50	H	39,60	19,80			6	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR MASSEY	1,00	H	39,60	39,60																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO DIFERENCIAL	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
2	RETIFICA COMANDOS	1,00	H	45,00	45,00																																																																																																																																		
3	SERVICO COMANDOS - PATROLA CATERPILLER	6,00	H	39,60	237,60																																																																																																																																		
4	CONSRTO ALTERNADOR	2,50	H	39,60	99,00																																																																																																																																		
5	SERVICO TRAVESSA	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																																		
6	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR MASSEY	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																		
003356/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			296,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>COLA JUNTA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>AMORTECEDOR DIANTEIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>86,00</td><td>172,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>KIT AMORTECEDOR - SAVEIRO IIM:6196</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>16,00</td><td>16,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUO UNHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>ARRUELA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>TRAVA PINO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUOS</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>TIP TOP - RETRO VOLVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>11,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>COLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO ALAVANCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>ABRACADEIRA - TRATOR AGRALE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>2,50</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COLA JUNTA	1,00	UN	4,00	4,00			2	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00			3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	86,00	172,00			4	KIT AMORTECEDOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	16,00	16,00			5	PARAFUO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50			6	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50			7	SOLDA CONCHA	1,00	UN	65,00	65,00			8	ARRUELA	2,00	UN	3,00	6,00			9	TRAVA PINO - RETRO 416E	1,00	UN	5,00	5,00			10	PARAFUOS	2,00	UN	1,50	3,00			11	TIP TOP - RETRO VOLVO	1,00	UN	11,00	11,00			12	COLA	1,00	UN	3,00	3,00			13	PARAFUSO ALAVANCA	1,00	UN	1,00	1,00			14	ABRACADEIRA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,50	2,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	COLA JUNTA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																		
2	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																		
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	86,00	172,00																																																																																																																																		
4	KIT AMORTECEDOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																																																		
5	PARAFUO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																		
6	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																		
7	SOLDA CONCHA	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
8	ARRUELA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																		
9	TRAVA PINO - RETRO 416E	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
10	PARAFUOS	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																		
11	TIP TOP - RETRO VOLVO	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																		
12	COLA	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																		
13	PARAFUSO ALAVANCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
14	ABRACADEIRA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																																		
003362/2012	22/10	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			880,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES - PRACAS E JARDINS</td><td>1,00</td><td></td><td>880,00</td><td>880,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES - PRACAS E JARDINS	1,00		880,00	880,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES - PRACAS E JARDINS	1,00		880,00	880,00																																																																																																																																		
003382/2012	24/10	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			210,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO DAS NAVALHAS</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>80,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>ENXADA ROTATIVA DIREITA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>65,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>ENXADA ROTATIVA ESQUERDA - TRATOR MASSEY HIDRAULICA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>65,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO DAS NAVALHAS	20,00	UN	4,00	80,00			2	ENXADA ROTATIVA DIREITA	5,00	UN	13,00	65,00			3	ENXADA ROTATIVA ESQUERDA - TRATOR MASSEY HIDRAULICA	5,00	UN	13,00	65,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PARAFUSO DAS NAVALHAS	20,00	UN	4,00	80,00																																																																																																																																		
2	ENXADA ROTATIVA DIREITA	5,00	UN	13,00	65,00																																																																																																																																		
3	ENXADA ROTATIVA ESQUERDA - TRATOR MASSEY HIDRAULICA	5,00	UN	13,00	65,00																																																																																																																																		
003383/2012	24/10	4.03(COMERCIAL AGRICOLA SAFRA	NAO APLICAVEL			706,65	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003384/2012 24/10 4.03(COMERCIAL AGRICOLA SAFRA NAO APLICAVEL 705,65 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	KIT (CAMISA, PISTAO, ANEL)		1,00	UN	340,00	340,00	
2	VIRABREQUIM		1,00	UN	275,80	275,80	
3	ROLAMENTO DE VIRABREQUIM		2,00	UN	12,40	24,80	
4	02 RETENTOR DE VIRABREQUIM		1,00	UN	23,15	23,15	
5	JOGO JUNTAS		1,00	UN	11,70	11,70	
6	MOLA DE EMBREAGEM		1,00	UN	8,95	8,95	
7	FILTRO DE GASOLINA		1,00	UN	11,75	11,75	
8	VELA - ROCADEIRA STHIL F5290		1,00	UN	10,50	10,50	
003385/2012 24/10 4.03(COMERCIAL AGRICOLA SAFRA NAO APLICAVEL 190,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	KIT (CAMISA, PISTAO, ANEL)		1,00	UN	315,00	315,00	
2	ROLAMENTO VIRABREQUIM		2,00	UN	12,40	24,80	
3	02 RETENTOR VIRABREQUIM		1,00	UN	23,15	23,15	
4	JOGO DE JUNTAS		1,00	UN	11,70	11,70	
5	CARDAN		1,00	UN	88,35	88,35	
6	TAMBOR DE EMBREAGEM		1,00	UN	104,20	104,20	
7	EMBREAGEM COMPLETA		1,00	UN	83,60	83,60	
8	REPARO DO CARBURADOR		1,00	UN	44,35	44,35	
9	VELA - ROCADEIRA STHIL FS 280		1,00	UN	10,50	10,50	
003397/2012 25/10 1.73(SINALVIAS SINALIZADORA NAO APLICAVEL 185,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MAO DE OBRA E LAVAGEM - ROCADEIA STHIL FS 280		1,00	UN	95,00	95,00	
2	MAO DE OBRA E LAVAGEM - ROCADEIRA STHIL FS 290		1,00	UN	95,00	95,00	
003420/2012 25/10 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 19.514,73 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA COR AMARELA 18 LTS BASE SOLVENTE - PINTURA DO MEIO FIO.		1,00	UN	185,00	185,00	
003421/2012 25/10 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 3.278,01 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		19.514,73	19.514,73	
003446/2012 25/10 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 5.206,90 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		5.206,90	5.206,90	
003460/2012 26/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 9,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00	UN	9,50	9,50	
003497/2012 29/10 2.01(JORGE LUIS ARAUJO DO NAO APLICAVEL 30,33 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL		1,00		30,33	30,33	
003498/2012 29/10 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 30,33 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL		1,00		30,33	30,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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 colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,33</td> <td style="text-align:right">30,33</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL			1,00		30,33	30,33																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 IDA A CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL			1,00		30,33	30,33																																																																																																									
003511/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO TF - RETRO 416E</td> <td style="text-align:center">8,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">96,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO TF - RETRO 416E			8,00	LT	12,00	96,00																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 OLEO TF - RETRO 416E			8,00	LT	12,00	96,00																																																																																																									
003512/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		817,00	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICO VAZAMENTO</td> <td style="text-align:center">1,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">59,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SERVICO FALHA - RETRO 416E</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">79,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SERVICO GUIA CIRCULO</td> <td style="text-align:center">2,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 SERVICO LAMINA</td> <td style="text-align:center">2,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 SERVICO LATARIA</td> <td style="text-align:center">1,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">59,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 CONserto ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER</td> <td style="text-align:center">3,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">138,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 SERVICO FILTROS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 SERVICO CAPO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 SERVICO FREIO</td> <td style="text-align:center">2,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">11 SERVICO VARETA E PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">79,20</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO VAZAMENTO			1,50	H	39,60	59,40		2 SERVICO FALHA - RETRO 416E			2,00	H	39,60	79,20		3 SERVICO GUIA CIRCULO			2,50	H	39,60	99,00		4 SOLDA CORTE PARAFUSO			1,00	UN	25,00	25,00		5 SERVICO LAMINA			2,50	H	39,60	99,00		6 SERVICO LATARIA			1,50	H	39,60	59,40		7 CONserto ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER			3,50	H	39,60	138,60		8 SERVICO FILTROS			1,00	H	39,60	39,60		9 SERVICO CAPO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	39,60	39,60		10 SERVICO FREIO			2,50	H	39,60	99,00		11 SERVICO VARETA E PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492			2,00	H	39,60	79,20	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 SERVICO VAZAMENTO			1,50	H	39,60	59,40																																																																																																									
2 SERVICO FALHA - RETRO 416E			2,00	H	39,60	79,20																																																																																																									
3 SERVICO GUIA CIRCULO			2,50	H	39,60	99,00																																																																																																									
4 SOLDA CORTE PARAFUSO			1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																									
5 SERVICO LAMINA			2,50	H	39,60	99,00																																																																																																									
6 SERVICO LATARIA			1,50	H	39,60	59,40																																																																																																									
7 CONserto ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER			3,50	H	39,60	138,60																																																																																																									
8 SERVICO FILTROS			1,00	H	39,60	39,60																																																																																																									
9 SERVICO CAPO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	39,60	39,60																																																																																																									
10 SERVICO FREIO			2,50	H	39,60	99,00																																																																																																									
11 SERVICO VARETA E PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492			2,00	H	39,60	79,20																																																																																																									
003513/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			274,80	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SOLDA CONCHA - RETRO 416E</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PRISIONEIRO</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:right">21,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 PORCA</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PARAFUSO LAMINA</td> <td style="text-align:center">26,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 PORCA</td> <td style="text-align:center">26,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,80</td> <td style="text-align:right">20,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 ARRUELA DE PRESSAO</td> <td style="text-align:center">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,30</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 PORCA</td> <td style="text-align:center">8,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 PORTA ESCOVA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 MANCAL ALTERNADOR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">67,00</td> <td style="text-align:right">67,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 TERMINAL</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">11 PARAFUSO ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,50</td> <td style="text-align:right">2,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SOLDA CONCHA - RETRO 416E			1,00		35,00	35,00		2 PRISIONEIRO			3,00	UN	7,00	21,00		3 PORCA			3,00	UN	2,00	6,00		4 PARAFUSO LAMINA			26,00	UN	3,00	78,00		5 PORCA			26,00	UN	0,80	20,80		6 ARRUELA DE PRESSAO			15,00	UN	0,30	4,50		7 PORCA			8,00	UN	1,00	8,00		8 PORTA ESCOVA			1,00	UN	30,00	30,00		9 MANCAL ALTERNADOR			1,00	UN	67,00	67,00		10 TERMINAL			2,00	UN	1,00	2,00		11 PARAFUSO ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	2,50	2,50	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 SOLDA CONCHA - RETRO 416E			1,00		35,00	35,00																																																																																																									
2 PRISIONEIRO			3,00	UN	7,00	21,00																																																																																																									
3 PORCA			3,00	UN	2,00	6,00																																																																																																									
4 PARAFUSO LAMINA			26,00	UN	3,00	78,00																																																																																																									
5 PORCA			26,00	UN	0,80	20,80																																																																																																									
6 ARRUELA DE PRESSAO			15,00	UN	0,30	4,50																																																																																																									
7 PORCA			8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																									
8 PORTA ESCOVA			1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																									
9 MANCAL ALTERNADOR			1,00	UN	67,00	67,00																																																																																																									
10 TERMINAL			2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																									
11 PARAFUSO ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																									
003514/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			235,00	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 FILTRO CARTER</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">22,00</td> <td style="text-align:right">22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CABO CAPO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 JOGO LONA FREIO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">105,00</td> <td style="text-align:right">105,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 REBITE LONA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 TERMINAL FIO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 FITA ISOLANTE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 REGULADOR VOLTAGEM - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">48,00</td> <td style="text-align:right">48,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 FILTRO CARTER			1,00	UN	22,00	22,00		2 CABO CAPO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	52,00	52,00		3 JOGO LONA FREIO			1,00	UN	105,00	105,00		4 REBITE LONA			1,00	UN	5,00	5,00		5 TERMINAL FIO			2,00	UN	1,00	2,00		6 FITA ISOLANTE			1,00	UN	1,00	1,00		7 REGULADOR VOLTAGEM - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	48,00	48,00																																	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 FILTRO CARTER			1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																									
2 CABO CAPO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																									
3 JOGO LONA FREIO			1,00	UN	105,00	105,00																																																																																																									
4 REBITE LONA			1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																									
5 TERMINAL FIO			2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																									
6 FITA ISOLANTE			1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																									
7 REGULADOR VOLTAGEM - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	48,00	48,00																																																																																																									
003515/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CONserto DE PNEU</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	30,00	30,00		2 CONserto DE PNEU			1,00	UN	10,00	10,00		3 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208			2,00	UN	8,00	16,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																									
2 CONserto DE PNEU			1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																									
3 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208			2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																									
003543/2012	31/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			155,00	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">155,00</td> <td style="text-align:right">155,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	155,00	155,00																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
1 CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	155,00	155,00																																																																																																									
Total da Unidade:		42 Empenhos	Valor Líquido:	62.727,95		62.713,06	-14,89																																																																																																								
003403/2012	25/10	3.68<COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			67,83	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		1,00		67,83	67,83	
	- LINHA SANTA TECLA						
Total da Unidade:	1	Empenhos	Valor Líquido:	67,83		67,83	0,00
Total do Orgão:	43	Empenhos	Valor Líquido:	62.795,78		62.780,89	-14,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003220/2012	02/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00		6,70	13,40	
003228/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		418,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TONER P/IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND			1,00	UN	277,00	277,00	
2 TINTA PARA IMPRESSORA 96 (PRETA) HP 6940 - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DA SAUDE			3,00	UN	47,00	141,00	
003229/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		0,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 APONTADOR - CONFORME ANEXO III DA SECRETARIA DE SAUDE			3,00	UN	0,15	0,45	
003253/2012	02/10	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00		10.000,00	10.000,00	
003254/2012	03/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00		6,70	13,40	
003255/2012	03/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE PLANO CONTROLE MOVEL - 9608 4035 - JAIRO SOLIGO			1,00		36,76	36,76	
003256/2012	03/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			20,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 03/10/2012 - DOBLO IRV:8794			3,00	UN	6,70	20,10	
003272/2012	04/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		300,00	300,00	
003273/2012	04/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PLANO CONTROLE MOVEL 9608 4035 - JAIRO SOLIGO			1,00		36,00	36,00	
003274/2012	04/10	1.72:VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO VIVO PRE 96744486 - JADIR BARELLA			1,00		35,00	35,00	
003284/2012	08/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			164,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 BARRA AXIAL			1,00	UN	85,00	85,00	
2 PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN	79,80	79,80	
003285/2012	08/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA - SPRINTER				50,00	50,00
		IJW:5119					
003286/2012	08/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274				6,70	13,40
003290/2012	09/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PEDAGIO CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794				6,70	6,70
003291/2012	09/10	4.06{CLINICA PNEUMOLOGICA DR	NAO APLICAVEL			995,70	-3,50
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENS AIS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2011 E ADITIVO N 001/2012.				995,70	995,70
003298/2012	10/10	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			1.393,98	-49,00
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENS AIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO 001 DO CREDENCIAMENTO N 004/2011				1.393,98	1.393,98
003299/2012	10/10	4.04'MEDITRAB CLINICA LTDA	NAO APLICAVEL			995,70	-531,04
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENS AIS NA AREA DE HEMATOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N 001 DO CREDENCIAMENTO N 003/2011				995,70	995,70
003300/2012	10/10	3.69!RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			1.393,98	-265,52
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS MENS AIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N 001 DO CREDENCIAMENTO N 001/2011.				1.393,98	1.393,98
003301/2012	10/10	3.70(CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			995,70	-331,90
<p>item Especificação do Item</p> <p>Itens do Empenho</p> <p>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</p>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENS AIS NA AREA DE GASTROLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 001 DO CREDENCIAMENTO N 002/2011.				995,70	995,70
003302/2012	10/10	3.70(CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			1.194,84	-1.128,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012 DO CREDENCIAMENTO N 002/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.194,84</td> <td>1.194,84</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012 DO CREDENCIAMENTO N 002/2011	1,00		1.194,84	1.194,84											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 66,38 (SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012 DO CREDENCIAMENTO N 002/2011	1,00		1.194,84	1.194,84																											
003303/2012	11/10	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119	1,00		55,00	55,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119	1,00		55,00	55,00																											
003305/2012	11/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40											
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																											
003309/2012	11/10	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00																											
003311/2012	11/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,70	13,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,70	13,40																											
003315/2012	16/10	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			17,94	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO OLEO - PALIO ITC:3119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,94</td> <td>17,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FILTRO OLEO - PALIO ITC:3119	1,00	UN	17,94	17,94											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 FILTRO OLEO - PALIO ITC:3119	1,00	UN	17,94	17,94																											
003316/2012	16/10	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			106,65	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO 15W40 - PALIO ITC:3119</td> <td>2,70</td> <td>LTS</td> <td>39,50</td> <td>106,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO 15W40 - PALIO ITC:3119	2,70	LTS	39,50	106,65											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 OLEO 15W40 - PALIO ITC:3119	2,70	LTS	39,50	106,65																											
003323/2012	16/10	3.59!OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030047/2		8.214,95	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8.214,95</td> <td>8.214,95</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.	1,00		8.214,95	8.214,95											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO.	1,00		8.214,95	8.214,95																											
003324/2012	16/10	1.52!R&R - REABILITACAO E	CONVITE	030047/2		8.300,05	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8.300,05</td> <td>8.300,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		8.300,05	8.300,05											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		8.300,05	8.300,05																											
003325/2012	16/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00																											
003328/2012	16/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 NO DIA 16/10</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 NO DIA 16/10	2,00		6,70	13,40				2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 NO DIA 16/10	2,00		6,70	13,40																											
2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003333/2012	17/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00		30,00	30,00	
		2 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		30,00	30,00	
003335/2012	17/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	04004/20		5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003339/2012	18/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,70	13,40	
003346/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			617,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO AR	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 FILTRO GASOLINA	1,00	UN	25,00	25,00	
		3 MANGUEIRA RESPIRO	1,00	UN	35,00	35,00	
		4 CATALIZADOR	1,00	UN	458,00	458,00	
		5 FILTRO CARTER	1,00	UN	14,00	14,00	
		6 JOGO PASTILHA FREIO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	70,00	70,00	
003347/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		205,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FALHA	3,00	H	31,67	95,01	
		2 SERVICO LIMPEZA RESPIRO	1,50	H	31,67	47,51	
		3 SERVICO	1,00	H	31,67	31,67	
		4 SERVICO FREIO - GOL IPJ:6274	1,00	H	31,67	31,67	
003359/2012	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	30,00	30,00	
003370/2012	23/10	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	
003373/2012	23/10	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	UN	6,70	13,40	
003377/2012	23/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.518,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.	1,00	UN	1.518,75	1.518,75	
003381/2012	24/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
003393/2012	25/10	3.85(GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			162,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	4,30	LT	37,80	162,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003394/2012	25/10	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			28,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					28,45	28,45	
003395/2012	25/10	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			192,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ALINHAMENTO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					45,00	45,00	
		2 AJUSTAR CUBO RODA TRASEIRO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					50,00	50,00	
		3 MAO DE OBRA SUSPENSÃO TROCA BIELA BANDEJAS - GOL IPJ:6274	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					97,00	97,00	
003405/2012	25/10	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			90,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO URGENCIA E TRAUMA; CAPACITACAO CITOPATOLOGICO E APERFEICOAMENTO DE GESTAO EM SAUDE NOS DIAS 24/25 E 26/10/2012	3,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					30,33	90,99	
003437/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	1,00	MES DE	Valor Unit.	Valor Total	
					2.632,71	2.632,71	
003438/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.180,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	1,00	MES DE	Valor Unit.	Valor Total	
					18.180,61	18.180,61	
003439/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.954,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	1,00	MES DE	Valor Unit.	Valor Total	
					3.954,93	3.954,93	
003440/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			303,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	1,00	MES DE	Valor Unit.	Valor Total	
					303,93	303,93	
003457/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012	1,00	MES	Valor Unit.	Valor Total	
					552,87	552,87	
003458/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.678,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012	1,00	MES	Valor Unit.	Valor Total	
					5.678,00	5.678,00	
003467/2012	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			699,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS SOBRE RPA AUTONOMOS DO MES 10/2012	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					699,56	699,56	
003470/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		2.755,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																											
<table border="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>BEPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,08</td><td>79,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25MG</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,16</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>FENITOINA SODICA 100MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,08</td><td>76,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>FENOBARBITAL CLORIDRATO DE 20MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,05</td><td>45,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20MG</td><td></td><td>8.000,00</td><td>COMP</td><td>0,17</td><td>1.320,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>IMIPRAMINA 10 MG</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,38</td><td>190,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,29</td><td>145,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>NORTRIPTILINACLORIDRATO DE 50MG</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,36</td><td>180,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO) - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS</td><td></td><td>360,00</td><td>COMP</td><td>1,78</td><td>640,80</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BEPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG		1.000,00	COMP	0,08	79,00	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25MG		500,00	COMP	0,16	80,00	3	FENITOINA SODICA 100MG		1.000,00	COMP	0,08	76,00	4	FENOBARBITAL CLORIDRATO DE 20MG		1.000,00	COMP	0,05	45,00	5	FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20MG		8.000,00	COMP	0,17	1.320,00	6	IMIPRAMINA 10 MG		500,00	COMP	0,38	190,00	7	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG		500,00	COMP	0,29	145,00	8	NORTRIPTILINACLORIDRATO DE 50MG		500,00	COMP	0,36	180,00	9	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO) - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS		360,00	COMP	1,78	640,80																					
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	BEPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG		1.000,00	COMP	0,08	79,00																																																																																												
2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25MG		500,00	COMP	0,16	80,00																																																																																												
3	FENITOINA SODICA 100MG		1.000,00	COMP	0,08	76,00																																																																																												
4	FENOBARBITAL CLORIDRATO DE 20MG		1.000,00	COMP	0,05	45,00																																																																																												
5	FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20MG		8.000,00	COMP	0,17	1.320,00																																																																																												
6	IMIPRAMINA 10 MG		500,00	COMP	0,38	190,00																																																																																												
7	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25MG		500,00	COMP	0,29	145,00																																																																																												
8	NORTRIPTILINACLORIDRATO DE 50MG		500,00	COMP	0,36	180,00																																																																																												
9	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO) - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS		360,00	COMP	1,78	640,80																																																																																												
003471/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		1.916,30	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>ACETATO DE NORETISTERONA 1MG+ESTRADIOL 2MG</td><td></td><td>100,00</td><td>COMP</td><td>0,94</td><td>94,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACET. DE RETINOL 10.000 UI + AMINOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>10,15</td><td>20,30</td></tr> <tr><td>3</td><td>AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,13</td><td>258,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ANLÓDIPINOBESILATO 5MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,02</td><td>44,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>ATENELOL 50MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>58,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20ML</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>1,42</td><td>71,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA INJETAVEL</td><td></td><td>100,00</td><td>AMP</td><td>0,59</td><td>59,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,16</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>CAPTÓPRIL 12,5MG</td><td></td><td>3.000,00</td><td>COMP</td><td>0,02</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>CARVEDILOL 12,5 MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,13</td><td>130,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>CEFTRIAXONA 1MG IM/EV</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>1,44</td><td>72,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>CETAPHIL SPF 50 + UVA 28 - CONFE ANEXO IV MEDICAMENTOS</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>194,00</td><td>970,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ACETATO DE NORETISTERONA 1MG+ESTRADIOL 2MG		100,00	COMP	0,94	94,00	2	ACET. DE RETINOL 10.000 UI + AMINOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%		2,00	UN	10,15	20,30	3	AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG		2.000,00	COMP	0,13	258,00	4	ANLÓDIPINOBESILATO 5MG		2.000,00	COMP	0,02	44,00	5	ATENELOL 50MG		2.000,00	COMP	0,03	58,00	6	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20ML		50,00	FRS	1,42	71,00	7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA INJETAVEL		100,00	AMP	0,59	59,00	8	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA		500,00	COMP	0,16	80,00	9	CAPTÓPRIL 12,5MG		3.000,00	COMP	0,02	60,00	10	CARVEDILOL 12,5 MG		1.000,00	COMP	0,13	130,00	11	CEFTRIAXONA 1MG IM/EV		50,00	FRS	1,44	72,00	12	CETAPHIL SPF 50 + UVA 28 - CONFE ANEXO IV MEDICAMENTOS		5,00	UN	194,00	970,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	ACETATO DE NORETISTERONA 1MG+ESTRADIOL 2MG		100,00	COMP	0,94	94,00																																																																																												
2	ACET. DE RETINOL 10.000 UI + AMINOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%		2,00	UN	10,15	20,30																																																																																												
3	AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG		2.000,00	COMP	0,13	258,00																																																																																												
4	ANLÓDIPINOBESILATO 5MG		2.000,00	COMP	0,02	44,00																																																																																												
5	ATENELOL 50MG		2.000,00	COMP	0,03	58,00																																																																																												
6	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20ML		50,00	FRS	1,42	71,00																																																																																												
7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA INJETAVEL		100,00	AMP	0,59	59,00																																																																																												
8	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA		500,00	COMP	0,16	80,00																																																																																												
9	CAPTÓPRIL 12,5MG		3.000,00	COMP	0,02	60,00																																																																																												
10	CARVEDILOL 12,5 MG		1.000,00	COMP	0,13	130,00																																																																																												
11	CEFTRIAXONA 1MG IM/EV		50,00	FRS	1,44	72,00																																																																																												
12	CETAPHIL SPF 50 + UVA 28 - CONFE ANEXO IV MEDICAMENTOS		5,00	UN	194,00	970,00																																																																																												
003472/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		1.925,50	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>CETOPROFENO INJETAVVEL INTRAMUSCULAR</td><td></td><td>100,00</td><td>AMP</td><td>1,43</td><td>143,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,47</td><td>234,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 MG + 0,01G/G</td><td></td><td>10,00</td><td>BISN</td><td>12,40</td><td>124,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>DEXAMETASONA CREME 0,1%</td><td></td><td>200,00</td><td>BISNAG</td><td>0,49</td><td>98,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML</td><td></td><td>200,00</td><td>AMP</td><td>0,49</td><td>98,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>DICLOFENACO POTASSICO 50MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>30,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 1ML</td><td></td><td>100,00</td><td>AMP</td><td>1,59</td><td>159,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>DIMENIDRINATO/CLORIDRAT DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML</td><td></td><td>20,00</td><td>AMP</td><td>4,70</td><td>94,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>ENALAPRIL MALEATO DE 5MG</td><td></td><td>3.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>87,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>ENALAPRIL MALEATO DE 10MG</td><td></td><td>8.000,00</td><td>COMP</td><td>0,06</td><td>464,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENALAPRIL MALEATO DE 20MG</td><td></td><td>5.000,00</td><td>COMP</td><td>0,07</td><td>340,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>ESPIRONOLACTONA 100MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS</td><td></td><td>200,00</td><td>COMP</td><td>0,27</td><td>54,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CETOPROFENO INJETAVVEL INTRAMUSCULAR		100,00	AMP	1,43	143,00	2	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG		500,00	COMP	0,47	234,50	3	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 MG + 0,01G/G		10,00	BISN	12,40	124,00	4	DEXAMETASONA CREME 0,1%		200,00	BISNAG	0,49	98,00	5	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML		200,00	AMP	0,49	98,00	6	DICLOFENACO POTASSICO 50MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00	7	DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 1ML		100,00	AMP	1,59	159,00	8	DIMENIDRINATO/CLORIDRAT DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML		20,00	AMP	4,70	94,00	9	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG		3.000,00	COMP	0,03	87,00	10	ENALAPRIL MALEATO DE 10MG		8.000,00	COMP	0,06	464,00	11	ENALAPRIL MALEATO DE 20MG		5.000,00	COMP	0,07	340,00	12	ESPIRONOLACTONA 100MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS		200,00	COMP	0,27	54,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	CETOPROFENO INJETAVVEL INTRAMUSCULAR		100,00	AMP	1,43	143,00																																																																																												
2	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG		500,00	COMP	0,47	234,50																																																																																												
3	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 MG + 0,01G/G		10,00	BISN	12,40	124,00																																																																																												
4	DEXAMETASONA CREME 0,1%		200,00	BISNAG	0,49	98,00																																																																																												
5	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML		200,00	AMP	0,49	98,00																																																																																												
6	DICLOFENACO POTASSICO 50MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00																																																																																												
7	DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 1ML		100,00	AMP	1,59	159,00																																																																																												
8	DIMENIDRINATO/CLORIDRAT DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML		20,00	AMP	4,70	94,00																																																																																												
9	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG		3.000,00	COMP	0,03	87,00																																																																																												
10	ENALAPRIL MALEATO DE 10MG		8.000,00	COMP	0,06	464,00																																																																																												
11	ENALAPRIL MALEATO DE 20MG		5.000,00	COMP	0,07	340,00																																																																																												
12	ESPIRONOLACTONA 100MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS		200,00	COMP	0,27	54,00																																																																																												
003473/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		5.137,30	0,00																																																																																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ISSORBIDA MONONITRATO DE 20MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,13</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 10MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,32</td> <td>320,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LORATADINA XAROPE 1MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1,46</td> <td>73,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG CONTROLADA</td> <td>1.500,00</td> <td>COMP</td> <td>2,55</td> <td>3.825,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>METRONIDAZOL 250 MG</td> <td>300,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>13,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG</td> <td>100,00</td> <td>COMP</td> <td>0,15</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 POMADA</td> <td>15,00</td> <td>BISN</td> <td>6,85</td> <td>102,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PROTETOR SOLAR LOCAO FPS 30 UVB</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>28,80</td> <td>576,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,65</td> <td>13,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SULFATO FERROSO GOTAS</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>0,89</td> <td>17,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SULFATO FERROSO 40MG</td> <td>300,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TINIDAZOL 500MG</td> <td>100,00</td> <td>COMP</td> <td>0,59</td> <td>59,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>VITAMINA C - CONFORME MEDICAMENTOS</td> <td>10,00</td> <td>AMP</td> <td>4,50</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003474/2012</td> <td>26/10</td> <td>3.50 MK PRODUTOS MEDICO</td> <td>CONVITE</td> <td>030048/2</td> <td></td> <td>2.083,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ISSORBIDA MONONITRATO DE 20MG	500,00	COMP	0,13	65,00			2	LEVOTIROXINA SODICA 10MG	1.000,00	COMP	0,32	320,00			3	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	50,00	FRS	1,46	73,00			4	METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG CONTROLADA	1.500,00	COMP	2,55	3.825,00			5	METRONIDAZOL 250 MG	300,00	COMP	0,05	13,50			6	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	100,00	COMP	0,15	15,00			7	PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 POMADA	15,00	BISN	6,85	102,75			8	PROTETOR SOLAR LOCAO FPS 30 UVB	20,00	UN	28,80	576,00			9	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G	5,00	UN	2,65	13,25			10	SULFATO FERROSO GOTAS	20,00	FRS	0,89	17,80			11	SULFATO FERROSO 40MG	300,00	COMP	0,04	12,00			12	TINIDAZOL 500MG	100,00	COMP	0,59	59,00			13	VITAMINA C - CONFORME MEDICAMENTOS	10,00	AMP	4,50	45,00			003474/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		2.083,50	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ISSORBIDA MONONITRATO DE 20MG	500,00	COMP	0,13	65,00																																																																																																																																										
2	LEVOTIROXINA SODICA 10MG	1.000,00	COMP	0,32	320,00																																																																																																																																										
3	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	50,00	FRS	1,46	73,00																																																																																																																																										
4	METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG CONTROLADA	1.500,00	COMP	2,55	3.825,00																																																																																																																																										
5	METRONIDAZOL 250 MG	300,00	COMP	0,05	13,50																																																																																																																																										
6	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	100,00	COMP	0,15	15,00																																																																																																																																										
7	PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 POMADA	15,00	BISN	6,85	102,75																																																																																																																																										
8	PROTETOR SOLAR LOCAO FPS 30 UVB	20,00	UN	28,80	576,00																																																																																																																																										
9	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G	5,00	UN	2,65	13,25																																																																																																																																										
10	SULFATO FERROSO GOTAS	20,00	FRS	0,89	17,80																																																																																																																																										
11	SULFATO FERROSO 40MG	300,00	COMP	0,04	12,00																																																																																																																																										
12	TINIDAZOL 500MG	100,00	COMP	0,59	59,00																																																																																																																																										
13	VITAMINA C - CONFORME MEDICAMENTOS	10,00	AMP	4,50	45,00																																																																																																																																										
003474/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		2.083,50	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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UN</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100UN</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 UN</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALCOOL 70</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>4,60</td> <td>46,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>16,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL P/ECG P/ SCHILLER AT1</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>97,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PONTEIRA PARA BISTURI ELETRONICO P/ CORTE/COAGULACAO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>390,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 30UI C/AGULHA</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>3,70</td> <td>1.110,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>0,18</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK - CONFORME ANEXO V MATERIAIS</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>0,19</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003475/2012</td> <td>26/10</td> <td>3.50 MK PRODUTOS MEDICO</td> <td>CONVITE</td> <td>030048/2</td> <td></td> <td>2.540,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UN	1.000,00	UN	0,07	70,00			2	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100UN	1.000,00	UN	0,07	70,00			3	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 UN	500,00	UN	0,07	35,00			4	ALCOOL 70	10,00	LT	4,60	46,00			5	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA	5,00	LT	16,00	80,00			6	PAPEL P/ECG P/ SCHILLER AT1	5,00	UN	19,50	97,50			7	PONTEIRA PARA BISTURI ELETRONICO P/ CORTE/COAGULACAO	6,00	UN	65,00	390,00			8	SERINGA DESCARTAVEL 30UI C/AGULHA	300,00	UN	3,70	1.110,00			9	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK	500,00	UN	0,18	90,00			10	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK - CONFORME ANEXO V MATERIAIS	500,00	UN	0,19	95,00			003475/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		2.540,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 UN	1.000,00	UN	0,07	70,00																																																																																																																																										
2	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100UN	1.000,00	UN	0,07	70,00																																																																																																																																										
3	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 UN	500,00	UN	0,07	35,00																																																																																																																																										
4	ALCOOL 70	10,00	LT	4,60	46,00																																																																																																																																										
5	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA	5,00	LT	16,00	80,00																																																																																																																																										
6	PAPEL P/ECG P/ SCHILLER AT1	5,00	UN	19,50	97,50																																																																																																																																										
7	PONTEIRA PARA BISTURI ELETRONICO P/ CORTE/COAGULACAO	6,00	UN	65,00	390,00																																																																																																																																										
8	SERINGA DESCARTAVEL 30UI C/AGULHA	300,00	UN	3,70	1.110,00																																																																																																																																										
9	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/LUER LOCK	500,00	UN	0,18	90,00																																																																																																																																										
10	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK - CONFORME ANEXO V MATERIAIS	500,00	UN	0,19	95,00																																																																																																																																										
003475/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		2.540,00	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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SONDA FLEY SILICONIZADA N 20 DUAS VIAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SONDA FOLEY SILICONIZADA N 22 DUAS VIAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SODA FOLEY DILICONIZADA N 24 DUAS VIAS</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SONDA FOLEY SILICONIZADA N 26 DUAS VIAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SONDA FOLEY DILICONIZADA N 28 DUAS VIAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SONDA FOLEY DILICONIZADA N 30 DUAS VIAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DORO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>725,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>330,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>195,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SORO GLICOSADO 5% 250 ML</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>125,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 (INSULINA)</td> <td>2.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td>280,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>LANCETAS ESTERILIZADAS C/SISTEMA DE PUNCAO</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>325,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SERINGA 1ML S/AGULHA - CONFORME MATERIAIS</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,19</td> <td>190,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003476/2012</td> <td>26/10</td> <td>3.50 MK PRODUTOS MEDICO</td> <td>CONVITE</td> <td>030048/2</td> <td></td> <td>675,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,45	90,00			2	SONDA FLEY SILICONIZADA N 20 DUAS VIAS	10,00	UN	3,00	30,00			3	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 22 DUAS VIAS	10,00	UN	3,00	30,00			4	SODA FOLEY DILICONIZADA N 24 DUAS VIAS	20,00	UN	4,00	80,00			5	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 26 DUAS VIAS	10,00	UN	4,00	40,00			6	SONDA FOLEY DILICONIZADA N 28 DUAS VIAS	10,00	UN	4,00	40,00			7	SONDA FOLEY DILICONIZADA N 30 DUAS VIAS	10,00	UN	6,00	60,00			8	DORO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML	500,00	UN	1,45	725,00			9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	200,00	UN	1,65	330,00			10	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	100,00	UN	1,95	195,00			11	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	50,00	UN	2,50	125,00			12	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 (INSULINA)	2.000,00	UN	0,14	280,00			13	LANCETAS ESTERILIZADAS C/SISTEMA DE PUNCAO	500,00	UN	0,65	325,00			14	SERINGA 1ML S/AGULHA - CONFORME MATERIAIS	1.000,00	UN	0,19	190,00			003476/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		675,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,45	90,00																																																																																																																																										
2	SONDA FLEY SILICONIZADA N 20 DUAS VIAS	10,00	UN	3,00	30,00																																																																																																																																										
3	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 22 DUAS VIAS	10,00	UN	3,00	30,00																																																																																																																																										
4	SODA FOLEY DILICONIZADA N 24 DUAS VIAS	20,00	UN	4,00	80,00																																																																																																																																										
5	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 26 DUAS VIAS	10,00	UN	4,00	40,00																																																																																																																																										
6	SONDA FOLEY DILICONIZADA N 28 DUAS VIAS	10,00	UN	4,00	40,00																																																																																																																																										
7	SONDA FOLEY DILICONIZADA N 30 DUAS VIAS	10,00	UN	6,00	60,00																																																																																																																																										
8	DORO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML	500,00	UN	1,45	725,00																																																																																																																																										
9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	200,00	UN	1,65	330,00																																																																																																																																										
10	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	100,00	UN	1,95	195,00																																																																																																																																										
11	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	50,00	UN	2,50	125,00																																																																																																																																										
12	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 (INSULINA)	2.000,00	UN	0,14	280,00																																																																																																																																										
13	LANCETAS ESTERILIZADAS C/SISTEMA DE PUNCAO	500,00	UN	0,65	325,00																																																																																																																																										
14	SERINGA 1ML S/AGULHA - CONFORME MATERIAIS	1.000,00	UN	0,19	190,00																																																																																																																																										
003476/2012	26/10	3.50 MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		675,00	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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LANTERNA CLINICA TIPO CANETA C/ ILUMINACAO LED APROX. 470X360</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 30LTS</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 50LTS</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td>110,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP 100 LTS - CONFORME ANEXO V MATERIAIS</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>280,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003477/2012</td> <td>26/10</td> <td>3.99(CB FARMA DISTRIB. DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030048/2</td> <td></td> <td>3.362,28</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LANTERNA CLINICA TIPO CANETA C/ ILUMINACAO LED APROX. 470X360	1,00	UN	190,00	190,00			2	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 30LTS	100,00	UN	0,95	95,00			3	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 50LTS	100,00	UN	1,10	110,00			4	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP 100 LTS - CONFORME ANEXO V MATERIAIS	100,00	UN	2,80	280,00			003477/2012	26/10	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	CONVITE	030048/2		3.362,28	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LANTERNA CLINICA TIPO CANETA C/ ILUMINACAO LED APROX. 470X360	1,00	UN	190,00	190,00																																																																																																																																										
2	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 30LTS	100,00	UN	0,95	95,00																																																																																																																																										
3	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 50LTS	100,00	UN	1,10	110,00																																																																																																																																										
4	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP 100 LTS - CONFORME ANEXO V MATERIAIS	100,00	UN	2,80	280,00																																																																																																																																										
003477/2012	26/10	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	CONVITE	030048/2		3.362,28	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="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>BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG</td> <td>180,00</td> <td>COMP</td> <td>0,44</td> <td>79,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA)</td> <td>4,00</td> <td>FRS</td> <td>210,00</td> <td>840,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARVEDILOL 6,25 MG</td> <td>1.500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,12</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG</td> <td>90,00</td> <td>COMP</td> <td>3,96</td> <td>356,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DEXAMETASONA COLIRIO</td> <td>10,00</td> <td>FRS</td> <td>5,29</td> <td>52,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FUMARATO FORMOTEROL+BUDESONIDA 12MCG+400MCG - REFIL</td> <td>360,00</td> <td>CPS</td> <td>1,10</td> <td>396,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GENTAMICINA COLIRIO</td> <td>10,00</td> <td>FRS</td> <td>6,25</td> <td>62,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG</td> <td>300,00</td> <td>COMP</td> <td>0,27</td> <td>81,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,18</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 25MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,15</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 50MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,16</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 75MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,18</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAR)</td> <td>180,00</td> <td>COMP</td> <td>1,53</td> <td>275,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>XINAFOATO SAMOTEROL + PROPIONATO FLUTICAXONA 25/250MG - CFE ANEX.IV</td> <td>4,00</td> <td>FRS</td> <td>114,72</td> <td>458,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG	180,00	COMP	0,44	79,20			2	BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA)	4,00	FRS	210,00	840,00			3	CARVEDILOL 6,25 MG	1.500,00	COMP	0,12	180,00			4	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	90,00	COMP	3,96	356,40			5	DEXAMETASONA COLIRIO	10,00	FRS	5,29	52,90			6	FUMARATO FORMOTEROL+BUDESONIDA 12MCG+400MCG - REFIL	360,00	CPS	1,10	396,00			7	GENTAMICINA COLIRIO	10,00	FRS	6,25	62,50			8	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG	300,00	COMP	0,27	81,00			9	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG	500,00	COMP	0,18	90,00			10	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	1.000,00	COMP	0,15	150,00			11	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	1.000,00	COMP	0,16	160,00			12	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	1.000,00	COMP	0,18	180,00			13	MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAR)	180,00	COMP	1,53	275,40			14	XINAFOATO SAMOTEROL + PROPIONATO FLUTICAXONA 25/250MG - CFE ANEX.IV	4,00	FRS	114,72	458,88										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG	180,00	COMP	0,44	79,20																																																																																																																																										
2	BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA)	4,00	FRS	210,00	840,00																																																																																																																																										
3	CARVEDILOL 6,25 MG	1.500,00	COMP	0,12	180,00																																																																																																																																										
4	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	90,00	COMP	3,96	356,40																																																																																																																																										
5	DEXAMETASONA COLIRIO	10,00	FRS	5,29	52,90																																																																																																																																										
6	FUMARATO FORMOTEROL+BUDESONIDA 12MCG+400MCG - REFIL	360,00	CPS	1,10	396,00																																																																																																																																										
7	GENTAMICINA COLIRIO	10,00	FRS	6,25	62,50																																																																																																																																										
8	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG	300,00	COMP	0,27	81,00																																																																																																																																										
9	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG	500,00	COMP	0,18	90,00																																																																																																																																										
10	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	1.000,00	COMP	0,15	150,00																																																																																																																																										
11	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	1.000,00	COMP	0,16	160,00																																																																																																																																										
12	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	1.000,00	COMP	0,18	180,00																																																																																																																																										
13	MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAR)	180,00	COMP	1,53	275,40																																																																																																																																										
14	XINAFOATO SAMOTEROL + PROPIONATO FLUTICAXONA 25/250MG - CFE ANEX.IV	4,00	FRS	114,72	458,88																																																																																																																																										
003478/2012	26/10	4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR	CONVITE	030048/2		202,50	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>CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>2,25</td> <td>112,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIAZEPAN 10MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IMIPRAMINA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	50,00	FRS	2,25	112,50			2	DIAZEPAN 10MG	1.000,00	COMP	0,04	40,00			3	IMIPRAMINA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1.000,00	COMP	0,05	50,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	50,00	FRS	2,25	112,50																																																																																																																																										
2	DIAZEPAN 10MG	1.000,00	COMP	0,04	40,00																																																																																																																																										
3	IMIPRAMINA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1.000,00	COMP	0,05	50,00																																																																																																																																										
003480/2012	26/10	4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR	CONVITE	030048/2		926,31	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>CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/VASOCONSTITOR/TUBETE 2%</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,31</td> <td>7,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML</td> <td>100,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,42</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DIPIRONA 500MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,06</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML</td> <td>100,00</td> <td>AMP</td> <td>0,33</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FUROSEMIDA 40MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GLICOSE 50%</td> <td>50,00</td> <td>AMP</td> <td>0,17</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>HIDROCORTIZONA CREME</td> <td>30,00</td> <td>BISN</td> <td>2,13</td> <td>63,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>IBUPROFENO 300MG</td> <td>100,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>IBUPROFENO 600MG</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,07</td> <td>350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%</td> <td>5,00</td> <td>BISN</td> <td>1,62</td> <td>8,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LOPERAMIDA 2MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,06</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>LORATADINA 10MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>LOSARTANA POTASSICA 25MG</td> <td>1.500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>MAELATO DE DEXCLORFENIRAMINA SUSP - CFE ANEX. IV MEDIC</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,87</td> <td>43,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/VASOCONSTITOR/TUBETE 2%	100,00	UN	0,60	60,00			2	04 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS	1,00	UN	7,31	7,31			3	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	100,00	AMPOLA	0,42	42,00			4	DIPIRONA 500MG	500,00	COMP	0,06	30,00			5	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML	100,00	AMP	0,33	33,00			6	FUROSEMIDA 40MG	3.000,00	COMP	0,04	120,00			7	GLICOSE 50%	50,00	AMP	0,17	8,50			8	HIDROCORTIZONA CREME	30,00	BISN	2,13	63,90			9	IBUPROFENO 300MG	100,00	COMP	0,05	5,00			10	IBUPROFENO 600MG	5.000,00	COMP	0,07	350,00			11	LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	5,00	BISN	1,62	8,10			12	LOPERAMIDA 2MG	500,00	COMP	0,06	30,00			13	LORATADINA 10MG	1.000,00	COMP	0,05	50,00			14	LOSARTANA POTASSICA 25MG	1.500,00	COMP	0,05	75,00			15	MAELATO DE DEXCLORFENIRAMINA SUSP - CFE ANEX. IV MEDIC	50,00	FRS	0,87	43,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/VASOCONSTITOR/TUBETE 2%	100,00	UN	0,60	60,00																																																																																																																																										
2	04 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS	1,00	UN	7,31	7,31																																																																																																																																										
3	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	100,00	AMPOLA	0,42	42,00																																																																																																																																										
4	DIPIRONA 500MG	500,00	COMP	0,06	30,00																																																																																																																																										
5	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML	100,00	AMP	0,33	33,00																																																																																																																																										
6	FUROSEMIDA 40MG	3.000,00	COMP	0,04	120,00																																																																																																																																										
7	GLICOSE 50%	50,00	AMP	0,17	8,50																																																																																																																																										
8	HIDROCORTIZONA CREME	30,00	BISN	2,13	63,90																																																																																																																																										
9	IBUPROFENO 300MG	100,00	COMP	0,05	5,00																																																																																																																																										
10	IBUPROFENO 600MG	5.000,00	COMP	0,07	350,00																																																																																																																																										
11	LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	5,00	BISN	1,62	8,10																																																																																																																																										
12	LOPERAMIDA 2MG	500,00	COMP	0,06	30,00																																																																																																																																										
13	LORATADINA 10MG	1.000,00	COMP	0,05	50,00																																																																																																																																										
14	LOSARTANA POTASSICA 25MG	1.500,00	COMP	0,05	75,00																																																																																																																																										
15	MAELATO DE DEXCLORFENIRAMINA SUSP - CFE ANEX. IV MEDIC	50,00	FRS	0,87	43,50																																																																																																																																										
003481/2012	26/10	4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR	CONVITE	030048/2		1.782,40	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	
		Quantidade	Unidade					
1	MEBENDAZOL 100MG	300,00	COMP	0,03		9,00		
2	METFORMINA 500 MG	500,00	COMP	0,05		25,00		
3	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL	100,00	AMP	0,27		27,00		
4	METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL	20,00	BISNAGA	1,50		30,00		
5	NISTATINA CREME VAGINAL 60MG C/APLICADOR	20,00	BISNAGA	1,37		27,40		
6	NISTATINA SUSPENSAO	10,00	FRS	1,44		14,40		
7	NORFLOXACINO 400MG	500,00	COMP	0,14		70,00		
8	OMEPRAZOL 20MG	10.000,00	CPS	0,04		400,00		
9	PANTOPRAZOL 20MG	300,00	COMP	0,08		24,00		
10	PASTA DAGUA	10,00	FRS	1,69		16,90		
11	PROPANOLOL 10MG	500,00	COMP	0,04		20,00		
12	RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL	50,00	AMP	0,50		25,00		
13	SINVASTATINA DE 20MG	7.000,00	COMP	0,07		490,00		
14	SINVASTATINA 40MG	5.000,00	COMP	0,12		600,00		
15	SULFATO ATROPINA 0,5MG/ML INJ. - CFE ANEXO IV MEDIC	10,00	FRS	0,37		3,70		
003482/2012 26/10 4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR CONVITE						030048/2	724,20	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	
		Quantidade	Unidade					
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100UN	5,00	PCT	2,72		13,60		
2	AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE BOMBONA DE 5LTS	50,00	UN	8,46		423,00		
3	AGUA OXIGENADA LT	2,00	UN	4,15		8,30		
4	AGULHA GENGIVAL CURTA	200,00	UN	0,11		22,00		
5	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	120,00	UN	0,28		33,60		
6	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	120,00	UN	0,33		39,60		
7	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	120,00	UN	0,42		50,40		
8	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	60,00	UN	0,52		31,20		
9	BOLSA COLTORA P/URINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800ML	10,00	UN	2,04		20,40		
10	BOLSA COLETORA P/ URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	10,00	UN	2,04		20,40		
11	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 18	20,00	UN	0,47		9,40		
12	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 16	20,00	UN	0,44		8,80		
13	CATETER TIPO OCULOS NASAL P/ OXIGENIO DE SILICONE - CONFORME ANEXO V MATERIAIS	50,00	UN	0,87		43,50		
003483/2012 26/10 4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR CONVITE						030048/2	1.329,94	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	
		Quantidade	Unidade					
1	EQUIPOS P/ SORO MICROGOTAS C/RESPIRO	50,00	UN	0,45		22,50		
2	ESPECULO VAGINAL N 1 TAMANHO P	100,00	UN	0,80		80,00		
3	ESPECULO VAGINAL N 1 AMNHO M	100,00	UN	0,85		85,00		
4	FIO SUTURA MONONYLON 3.0	50,00	UN	0,62		31,00		
5	FIO SUTURA MONONYLON 4.0	50,00	UN	0,62		31,00		
6	GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5 CM X7,5CM C/500	50,00	PCT	7,75		387,50		
7	GEL CONDUTOR P/ ELELTROCARDIOGRAMA/SONAR	5,00	UN	1,91		9,55		
8	LAMINA CIRURGICA N 11	50,00	UN	11,63		581,50		
9	LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL 70CMX50M	3,00	ROLO	4,63		13,89		
10	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	100,00	UN	0,03		3,00		
11	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	3,00	CX	17,00		51,00		
12	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CONFORME ANEXO V MATERIAS	2,00	CX	17,00		34,00		
003484/2012 26/10 4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR CONVITE						030048/2	654,08	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td>1</td> <td></td> <td>17,00</td> <td>68,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td></td> <td>2,99</td> <td>29,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td></td> <td>1,62</td> <td>32,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td></td> <td>18,07</td> <td>90,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td></td> <td>19,30</td> <td>96,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td></td> <td>39,00</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>7</td> <td></td> <td>0,09</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td></td> <td>0,15</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td></td> <td>0,21</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td></td> <td>0,12</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,12</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td></td> <td>24,31</td> <td>72,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					4,00	CX	1		17,00	68,00			10,00	UN	2		2,99	29,90			20,00	UN	3		1,62	32,40			5,00	UN	4		18,07	90,35			5,00	UN	5		19,30	96,50			5,00	UN	6		39,00	195,00			100,00	UN	7		0,09	9,00			100,00	UN	8		0,15	15,00			100,00	UN	9		0,21	21,00			100,00	UN	10		0,12	12,00			100,00	UN	11		0,12	12,00			3,00	UN	12		24,31	72,93		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
4,00	CX	1		17,00	68,00																																																																																																																		
10,00	UN	2		2,99	29,90																																																																																																																		
20,00	UN	3		1,62	32,40																																																																																																																		
5,00	UN	4		18,07	90,35																																																																																																																		
5,00	UN	5		19,30	96,50																																																																																																																		
5,00	UN	6		39,00	195,00																																																																																																																		
100,00	UN	7		0,09	9,00																																																																																																																		
100,00	UN	8		0,15	15,00																																																																																																																		
100,00	UN	9		0,21	21,00																																																																																																																		
100,00	UN	10		0,12	12,00																																																																																																																		
100,00	UN	11		0,12	12,00																																																																																																																		
3,00	UN	12		24,31	72,93																																																																																																																		
003485/2012	26/10	4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR	CONVITE	030048/2		224,96	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,43</td> <td>34,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td></td> <td>2,39</td> <td>47,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td></td> <td>2,56</td> <td>12,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td></td> <td>8,90</td> <td>17,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td></td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td></td> <td>14,82</td> <td>44,46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.500,00</td> <td>UN</td> <td>7</td> <td></td> <td>0,04</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					10,00	UN	1		3,43	34,30			20,00	UN	2		2,39	47,80			5,00	UN	3		2,56	12,80			2,00	UN	4		8,90	17,80			2,00	UN	5		3,90	7,80			3,00	UN	6		14,82	44,46			1.500,00	UN	7		0,04	60,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
10,00	UN	1		3,43	34,30																																																																																																																		
20,00	UN	2		2,39	47,80																																																																																																																		
5,00	UN	3		2,56	12,80																																																																																																																		
2,00	UN	4		8,90	17,80																																																																																																																		
2,00	UN	5		3,90	7,80																																																																																																																		
3,00	UN	6		14,82	44,46																																																																																																																		
1.500,00	UN	7		0,04	60,00																																																																																																																		
003488/2012	26/10	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030048/2		2.410,00	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>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>1</td> <td></td> <td>0,10</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>2</td> <td></td> <td>0,07</td> <td>350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,08</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>4</td> <td></td> <td>0,48</td> <td>480,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					5.000,00	COMP	1		0,10	500,00			5.000,00	COMP	2		0,07	350,00			1.000,00	COMP	3		0,08	80,00			1.000,00	COMP	4		0,48	480,00			2.000,00	COMP	5		0,50	1.000,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
5.000,00	COMP	1		0,10	500,00																																																																																																																		
5.000,00	COMP	2		0,07	350,00																																																																																																																		
1.000,00	COMP	3		0,08	80,00																																																																																																																		
1.000,00	COMP	4		0,48	480,00																																																																																																																		
2.000,00	COMP	5		0,50	1.000,00																																																																																																																		
003489/2012	26/10	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030048/2		504,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,29</td> <td>114,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>2</td> <td></td> <td>0,65</td> <td>390,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					50,00	FRS	1		2,29	114,50			600,00	COMP	2		0,65	390,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
50,00	FRS	1		2,29	114,50																																																																																																																		
600,00	COMP	2		0,65	390,00																																																																																																																		
003490/2012	26/10	3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	CONVITE	030048/2		1.584,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACICLOVIR 200MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG</td> <td>10.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,01</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALENDROATO DE SODIO 70MG</td> <td>400,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALOPURINOL 300MG</td> <td>1.200,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,12</td> <td></td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)</td> <td>150,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,30</td> <td></td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ATENOLOL 25 MG</td> <td>4.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,02</td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOLOPALAMINA+DIPIRONA SODICA</td> <td>800,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,12</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAPTOPRIL 50MG</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,03</td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CASCARA SAGRADA</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,59</td> <td></td> <td>590,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% ADULTO/PEDIATRICO - SORINE</td> <td>80,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td>0,55</td> <td></td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>DICLOFENACO SODICO 50MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,02</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>DIGOXIMA 0,25MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,02</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>DIMETICONA GOTAS - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td>0,55</td> <td></td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACICLOVIR 200MG	200,00	COMP		0,10		20,00	2	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	10.000,00	COMP		0,01		100,00	3	ALENDROATO DE SODIO 70MG	400,00	COMP		0,50		200,00	4	ALOPURINOL 300MG	1.200,00	COMP		0,12		144,00	5	ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)	150,00	COMP		0,30		45,00	6	ATENOLOL 25 MG	4.000,00	COMP		0,02		80,00	7	BUTILBROMETO DE ESCOLOPALAMINA+DIPIRONA SODICA	800,00	COMP		0,12		96,00	8	CAPTOPRIL 50MG	5.000,00	COMP		0,03		150,00	9	CASCARA SAGRADA	1.000,00	COMP		0,59		590,00	10	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% ADULTO/PEDIATRICO - SORINE	80,00	FRS		0,55		44,00	11	DICLOFENACO SODICO 50MG	1.000,00	COMP		0,02		20,00	12	DIGOXIMA 0,25MG	2.000,00	COMP		0,02		40,00	13	DIMETICONA GOTAS - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	100,00	FRS		0,55		55,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ACICLOVIR 200MG	200,00	COMP		0,10		20,00																																																																																																																								
2	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	10.000,00	COMP		0,01		100,00																																																																																																																								
3	ALENDROATO DE SODIO 70MG	400,00	COMP		0,50		200,00																																																																																																																								
4	ALOPURINOL 300MG	1.200,00	COMP		0,12		144,00																																																																																																																								
5	ARADOIS H 50MG+12,5MG (LOSARTANA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)	150,00	COMP		0,30		45,00																																																																																																																								
6	ATENOLOL 25 MG	4.000,00	COMP		0,02		80,00																																																																																																																								
7	BUTILBROMETO DE ESCOLOPALAMINA+DIPIRONA SODICA	800,00	COMP		0,12		96,00																																																																																																																								
8	CAPTOPRIL 50MG	5.000,00	COMP		0,03		150,00																																																																																																																								
9	CASCARA SAGRADA	1.000,00	COMP		0,59		590,00																																																																																																																								
10	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% ADULTO/PEDIATRICO - SORINE	80,00	FRS		0,55		44,00																																																																																																																								
11	DICLOFENACO SODICO 50MG	1.000,00	COMP		0,02		20,00																																																																																																																								
12	DIGOXIMA 0,25MG	2.000,00	COMP		0,02		40,00																																																																																																																								
13	DIMETICONA GOTAS - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	100,00	FRS		0,55		55,00																																																																																																																								
003491/2012	26/10	3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA CONVITE		030048/2		587,20	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DOMPERIDONA 10 MG (MOTILIUM)</td> <td>360,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,12</td> <td></td> <td>43,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPIRONOLACTONA 25 MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESPIRONALCTONA 50MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HIDROCLOROTIAZIDA 50MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,02</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IVERMECTINA 6MG</td> <td>100,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,24</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LOSARTNA POTASSICA 50MG</td> <td>2.500,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,05</td> <td></td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,02</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>METILFOPA 250MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,09</td> <td></td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>METOCLOPRAMINA CLORIDRATO DE 10MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,03</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DOMPERIDONA 10 MG (MOTILIUM)	360,00	COMP		0,12		43,20	2	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.000,00	COMP		0,10		100,00	3	ESPIRONALCTONA 50MG	1.000,00	COMP		0,15		150,00	4	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	3.000,00	COMP		0,02		60,00	5	IVERMECTINA 6MG	100,00	COMP		0,24		24,00	6	LOSARTNA POTASSICA 50MG	2.500,00	COMP		0,05		125,00	7	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	500,00	COMP		0,02		10,00	8	METILFOPA 250MG	500,00	COMP		0,09		45,00	9	METOCLOPRAMINA CLORIDRATO DE 10MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	1.000,00	COMP		0,03		30,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	DOMPERIDONA 10 MG (MOTILIUM)	360,00	COMP		0,12		43,20																																																																																																																								
2	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.000,00	COMP		0,10		100,00																																																																																																																								
3	ESPIRONALCTONA 50MG	1.000,00	COMP		0,15		150,00																																																																																																																								
4	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	3.000,00	COMP		0,02		60,00																																																																																																																								
5	IVERMECTINA 6MG	100,00	COMP		0,24		24,00																																																																																																																								
6	LOSARTNA POTASSICA 50MG	2.500,00	COMP		0,05		125,00																																																																																																																								
7	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	500,00	COMP		0,02		10,00																																																																																																																								
8	METILFOPA 250MG	500,00	COMP		0,09		45,00																																																																																																																								
9	METOCLOPRAMINA CLORIDRATO DE 10MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	1.000,00	COMP		0,03		30,00																																																																																																																								
003492/2012	26/10	3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA CONVITE		030048/2		544,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td>0,37</td> <td></td> <td>18,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL</td> <td>50,00</td> <td>BISNAG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NITROFURANTOINA 100MG</td> <td>1.600,00</td> <td>CAPS</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td>2,59</td> <td></td> <td>129,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,04</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SIS PARA REIDRATAcao ORAL</td> <td>50,00</td> <td>ENVELOPE</td> <td></td> <td>0,32</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4MG/ML	50,00	FRS		0,37		18,50	2	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	50,00	BISNAG		1,60		80,00	3	NITROFURANTOINA 100MG	1.600,00	CAPS		0,10		160,00	4	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML	50,00	FRS		2,59		129,50	5	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	1.000,00	COMP		0,04		40,00	6	SIS PARA REIDRATAcao ORAL	50,00	ENVELOPE		0,32		16,00	7	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	1.000,00	COMP		0,10		100,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4MG/ML	50,00	FRS		0,37		18,50																																																																																																																								
2	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	50,00	BISNAG		1,60		80,00																																																																																																																								
3	NITROFURANTOINA 100MG	1.600,00	CAPS		0,10		160,00																																																																																																																								
4	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUCAO 3MG/ML	50,00	FRS		2,59		129,50																																																																																																																								
5	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	1.000,00	COMP		0,04		40,00																																																																																																																								
6	SIS PARA REIDRATAcao ORAL	50,00	ENVELOPE		0,32		16,00																																																																																																																								
7	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS	1.000,00	COMP		0,10		100,00																																																																																																																								
003493/2012	26/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>13,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00			6,70		13,40																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00			6,70		13,40																																																																																																																								
003494/2012	29/10	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			150,76	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFENTE AO PROCESSO N 004.1.10.00005557 - SOLANGE CERIOTTI ZILIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>150,76</td> <td></td> <td>150,76</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFENTE AO PROCESSO N 004.1.10.00005557 - SOLANGE CERIOTTI ZILIO	1,00			150,76		150,76																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFENTE AO PROCESSO N 004.1.10.00005557 - SOLANGE CERIOTTI ZILIO	1,00			150,76		150,76																																																																																																																								
003496/2012	29/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>13,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00			6,70		13,40																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00			6,70		13,40																																																																																																																								
003501/2012	29/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70		13,40																
003504/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 OLEO 90 - SPRINTER IJW:5119	1,00		12,00		12,00																
003505/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.168,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 ROLAMENTO PILOTO	1,00	UN	14,00		14,00																
		2 KIT EMBREAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	945,00		945,00																
		3 JOGO CABO DE VELA	1,00	UN	149,00		149,00																
		4 VELA SP 30 - GOL IPJ:6274	4,00	UN	15,00		60,00																
003506/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		380,14	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 SERVICO EMBREAGEM - SPRINTER IJW:5119	8,00	H	39,60		316,80																
		2 SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	2,00	H	31,67		63,34																
003517/2012	30/10	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			270,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 OXIGENIO 1M	3,00	UN	70,00		210,00																
		2 OXIGENIO 3M - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	60,00		60,00																
003519/2012	30/10	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			45,50	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS	1,00		45,50		45,50																
003520/2012	30/10	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS	1,00		30,33		30,33																
003521/2012	30/10	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS	1,00		30,33		30,33																
003522/2012	30/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70		13,40																
003524/2012	30/10	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	03016/20		2.657,84	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		2.657,84		2.657,84																
003525/2012	30/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		30,00		30,00																
		2 LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	1,00		30,00		30,00																
Total da Unidade:							85 Empenhos	Valor Líquido: 116.825,59	114.516,17	-2.309,42													
003246/2012	02/10	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		239,57	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="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>CLIPS 2.0 C/720UN</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>6,84</td> <td>20,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORRETIVO LIQUIDO</td> <td>6,00</td> <td>FRS</td> <td>0,76</td> <td>4,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALFINETE C/ CABECA COLORIDA</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>2,10</td> <td>6,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BORRACHA BRANCA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,13</td> <td>1,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>15 PCT PAPEL OFICIO A4 75G 210X297MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>149,46</td> <td>149,46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REGUA 30 CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CANETA MARCA TEXTO AMARELO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,76</td> <td>2,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPIS PRETO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,16</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>2,11</td> <td>10,55</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CLIPS 2.0 C/720UN	3,00	CX	6,84	20,52			2	CORRETIVO LIQUIDO	6,00	FRS	0,76	4,56			3	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA	3,00	CX	2,10	6,30			4	BORRACHA BRANCA	10,00	UN	0,13	1,30			5	15 PCT PAPEL OFICIO A4 75G 210X297MM	1,00	UN	149,46	149,46			6	REGUA 30 CM	2,00	UN	0,50	1,00			7	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	3,00	UN	0,76	2,28			8	LAPIS PRETO	10,00	UN	0,16	1,60			9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA	50,00	UN	0,60	30,00			10	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00			11	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00			12	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE	5,00	CX	2,11	10,55		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CLIPS 2.0 C/720UN	3,00	CX	6,84	20,52																																																																																																																		
2	CORRETIVO LIQUIDO	6,00	FRS	0,76	4,56																																																																																																																		
3	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA	3,00	CX	2,10	6,30																																																																																																																		
4	BORRACHA BRANCA	10,00	UN	0,13	1,30																																																																																																																		
5	15 PCT PAPEL OFICIO A4 75G 210X297MM	1,00	UN	149,46	149,46																																																																																																																		
6	REGUA 30 CM	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																																																		
7	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	3,00	UN	0,76	2,28																																																																																																																		
8	LAPIS PRETO	10,00	UN	0,16	1,60																																																																																																																		
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA	50,00	UN	0,60	30,00																																																																																																																		
10	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00																																																																																																																		
11	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00																																																																																																																		
12	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE	5,00	CX	2,11	10,55																																																																																																																		
003247/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		164,40	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA P/ IMPRESSORA 27 B PRETA HP 3650</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>27,40</td> <td>82,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA P/ IMPRESSORA 21 PRETA HP 2360 - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>27,40</td> <td>82,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TINTA P/ IMPRESSORA 27 B PRETA HP 3650	3,00	UN	27,40	82,20			2	TINTA P/ IMPRESSORA 21 PRETA HP 2360 - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE	3,00	UN	27,40	82,20																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TINTA P/ IMPRESSORA 27 B PRETA HP 3650	3,00	UN	27,40	82,20																																																																																																																		
2	TINTA P/ IMPRESSORA 21 PRETA HP 2360 - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE	3,00	UN	27,40	82,20																																																																																																																		
003293/2012	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			65,66	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 SERVICOS DE TELEFONE 1031.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>65,66</td> <td>65,66</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1031.	1,00		65,66	65,66																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1031.	1,00		65,66	65,66																																																																																																																		
003307/2012	11/10	4.01: REQUINTE PERSIANAS E	NAO APLICAVEL			800,00	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 PERCIANAS - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERCIANAS - POSTO DE SAUDE	1,00		800,00	800,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A PERCIANAS - POSTO DE SAUDE	1,00		800,00	800,00																																																																																																																		
003308/2012	11/10	4.01: REQUINTE PERSIANAS E	NAO APLICAVEL			276,00	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 MAO DE OBRA NA CONFECCAO DAS PERSIANAS - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>276,00</td> <td>276,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA CONFECCAO DAS PERSIANAS - POSTO DE SAUDE	1,00		276,00	276,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA CONFECCAO DAS PERSIANAS - POSTO DE SAUDE	1,00		276,00	276,00																																																																																																																		
003345/2012	18/10	1.47: MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			1.208,00	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 MAO DE OBRA INSTALCAO DO ALARME - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.208,00</td> <td>1.208,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALCAO DO ALARME - POSTO DE SAUDE.	1,00		1.208,00	1.208,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALCAO DO ALARME - POSTO DE SAUDE.	1,00		1.208,00	1.208,00																																																																																																																		
003363/2012	22/10	752 LOJA DE ARMARINHOS DE	NAO APLICAVEL			249,70	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>TECIDO P/LENCOL</td> <td>1,50</td> <td>MT</td> <td>18,90</td> <td>28,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TECIDO P/LENCOL</td> <td>20,00</td> <td>MT</td> <td>9,80</td> <td>196,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TECIDO P/ LENCOL - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,50</td> <td>MT</td> <td>16,90</td> <td>25,35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TECIDO P/LENCOL	1,50	MT	18,90	28,35			2	TECIDO P/LENCOL	20,00	MT	9,80	196,00			3	TECIDO P/ LENCOL - POSTO DE SAUDE	1,50	MT	16,90	25,35																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TECIDO P/LENCOL	1,50	MT	18,90	28,35																																																																																																																		
2	TECIDO P/LENCOL	20,00	MT	9,80	196,00																																																																																																																		
3	TECIDO P/ LENCOL - POSTO DE SAUDE	1,50	MT	16,90	25,35																																																																																																																		
003364/2012	22/10	1.47: MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			2.638,00	-2.638,00																																																																																																																
<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>CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAFIO HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALCAO. - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.638,00</td> <td>2.638,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAFIO HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALCAO. - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	2.638,00	2.638,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAFIO HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALCAO. - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	2.638,00	2.638,00																																																																																																																		
003365/2012	22/10	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			1.590,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
003366/2012	22/10	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			2.638,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.0 GHZ, HD SEATE 500GB SATA 7200 RPM; PLACA MAE LGA 1155; MEMORIA DDR 3 1333MHZ 4 GB; GRAVADOR DVD; GABINETE ATX FONTE 400W; MONITOR 18; TECLADO E MOUSE - POSTO DE SAUDE.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">1.590,00</td> <td style="width:10%">1.590,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.0 GHZ, HD SEATE 500GB SATA 7200 RPM; PLACA MAE LGA 1155; MEMORIA DDR 3 1333MHZ 4 GB; GRAVADOR DVD; GABINETE ATX FONTE 400W; MONITOR 18; TECLADO E MOUSE - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	1.590,00	1.590,00																											
1 COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.0 GHZ, HD SEATE 500GB SATA 7200 RPM; PLACA MAE LGA 1155; MEMORIA DDR 3 1333MHZ 4 GB; GRAVADOR DVD; GABINETE ATX FONTE 400W; MONITOR 18; TECLADO E MOUSE - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	1.590,00	1.590,00																																			
<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																																		
003367/2012	22/10	4.22!MEBER METAIS S.A.	NAO APLICAVEL			2.085,50	-0,50																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAF0 HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALACAO. - POSTO DE SAUDE.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.638,00</td> <td style="width:10%">2.638,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAF0 HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALACAO. - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	2.638,00	2.638,00																											
1 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM SENHA, TECLADOS, BATERIA, 02 SIRENES, 18 INFRAVERMELHOS INTERNOS, CAIXA METALICA, TRAF0 HASTE TERRA COM CONECTOR TOMADA FLECHA E CABOS DE INSTALACAO. - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	2.638,00	2.638,00																																			
<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																																		
003378/2012	23/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			465,75	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 TORNEIRA ELETRONICA 10074 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">5,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">417,10</td> <td style="width:10%">2.085,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 TORNEIRA ELETRONICA 10074 - POSTO DE SAUDE	5,00	UN	417,10	2.085,50																											
1 TORNEIRA ELETRONICA 10074 - POSTO DE SAUDE	5,00	UN	417,10	2.085,50																																			
<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																																		
003441/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.317,99	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">465,75</td> <td style="width:10%">465,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.	1,00	UN	465,75	465,75																											
1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.	1,00	UN	465,75	465,75																																			
<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																																		
003459/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			685,87	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.317,99</td> <td style="width:10%">2.317,99</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00	UN	2.317,99	2.317,99																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00	UN	2.317,99	2.317,99																																			
<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																																		
003468/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		386,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">685,87</td> <td style="width:10%">685,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00	UN	685,87	685,87																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00	UN	685,87	685,87																																			
<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																																		
003469/2012	26/10	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	CONVITE	030048/2		127,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CAPTOPRIL 25MG</td> <td style="width:15%">10.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,02</td> <td style="width:10%">170,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 GLIBENCAMIDA 5MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,01</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG</td> <td>12.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,01</td> <td>156,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS.</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 CAPTOPRIL 25MG	10.000,00	COMP	0,02	170,00				2 GLIBENCAMIDA 5MG	3.000,00	COMP	0,01	42,00				3 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	12.000,00	COMP	0,01	156,00				4 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS.	1.000,00	COMP	0,02	18,00			
1 CAPTOPRIL 25MG	10.000,00	COMP	0,02	170,00																																			
2 GLIBENCAMIDA 5MG	3.000,00	COMP	0,01	42,00																																			
3 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	12.000,00	COMP	0,01	156,00																																			
4 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS.	1.000,00	COMP	0,02	18,00																																			
<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																																		
003487/2012	26/10	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030048/2		179,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 PREDNISONA 5MG</td> <td style="width:15%">1.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,04</td> <td style="width:10%">42,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PREDNISONA 20MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,09</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 PREDNISONA 5MG	1.000,00	COMP	0,04	42,00				2 PREDNISONA 20MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE	1.000,00	COMP	0,09	85,00																			
1 PREDNISONA 5MG	1.000,00	COMP	0,04	42,00																																			
2 PREDNISONA 20MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE	1.000,00	COMP	0,09	85,00																																			
<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																																		
003487/2012	26/10	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030048/2		179,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 UM/DOSE - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS P/ASMA E RENITE</td> <td style="width:15%">50,00</td> <td style="width:10%">FRS</td> <td style="width:10%">3,59</td> <td style="width:10%">179,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 UM/DOSE - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS P/ASMA E RENITE	50,00	FRS	3,59	179,50																											
1 SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 UM/DOSE - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS P/ASMA E RENITE	50,00	FRS	3,59	179,50																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">Total da Unidade:</td> <td style="width:15%">17 Empenhos</td> <td style="width:15%">Valor Líquido:</td> <td style="width:10%">18.755,44</td> <td style="width:10%">16.116,94</td> <td style="width:10%">-2.638,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Total da Unidade:	17 Empenhos	Valor Líquido:	18.755,44	16.116,94	-2.638,50																											
Total da Unidade:	17 Empenhos	Valor Líquido:	18.755,44	16.116,94	-2.638,50																																		
003217/2012	01/10	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	03031/20		5.080,65	-204,79																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.080,65</td> <td>5.080,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 003/2012. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		5.080,65	5.080,65			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 003/2012.																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		5.080,65	5.080,65																																																																																																		
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 003/2012.																																																																																																							
003334/2012	17/10	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			2.275,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 PARAFUSO CAB RED. 3/16X5/16 LATAO </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 CONJUNTO TAMPAO POLIACETAL VMUP/SP 6 ATE 20,0HP </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 PROTETOR DE AREIA 6 VMUP/SP NITRILICA </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 BOBINADO 6 14,0/15,0/16,0 HP TRIF. 220/380V 60HZ VME </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 RETENTOR TAMPA SUP. 6 VME </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 7 CONJUNTO HIDRAULICO 6 VHUP 62 28 EST. - REDE DAGUA </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	2,00	4,00			4,00	UN	4,00	UN	2,00	8,00			1,00	UN	1,00	UN	16,90	16,90			1 PARAFUSO CAB RED. 3/16X5/16 LATAO								2 PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO								3 CONJUNTO TAMPAO POLIACETAL VMUP/SP 6 ATE 20,0HP								4 PROTETOR DE AREIA 6 VMUP/SP NITRILICA								5 BOBINADO 6 14,0/15,0/16,0 HP TRIF. 220/380V 60HZ VME								6 RETENTOR TAMPA SUP. 6 VME								7 CONJUNTO HIDRAULICO 6 VHUP 62 28 EST. - REDE DAGUA							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
2,00	UN	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																		
4,00	UN	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	16,90	16,90																																																																																																		
1 PARAFUSO CAB RED. 3/16X5/16 LATAO																																																																																																							
2 PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO																																																																																																							
3 CONJUNTO TAMPAO POLIACETAL VMUP/SP 6 ATE 20,0HP																																																																																																							
4 PROTETOR DE AREIA 6 VMUP/SP NITRILICA																																																																																																							
5 BOBINADO 6 14,0/15,0/16,0 HP TRIF. 220/380V 60HZ VME																																																																																																							
6 RETENTOR TAMPA SUP. 6 VME																																																																																																							
7 CONJUNTO HIDRAULICO 6 VHUP 62 28 EST. - REDE DAGUA																																																																																																							
003428/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.063,13	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.063,13</td> <td>1.063,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.063,13	1.063,13			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		1.063,13	1.063,13																																																																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
003429/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			125,16	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>125,16</td> <td>125,16</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		125,16	125,16			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		125,16	125,16																																																																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
003451/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			249,54	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>249,54</td> <td>249,54</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		249,54	249,54			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		249,54	249,54																																																																																																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
Total da Unidade:				5 Empenhos	Valor Líquido:	8.998,27	8.793,48	-204,79																																																																																															
003389/2012	24/10	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.	NAO APLICAVEL			2.810,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.810,00</td> <td>2.810,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO - REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		2.810,00	2.810,00			1 REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO - REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		2.810,00	2.810,00																																																																																																		
1 REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO - REMEDICAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU																																																																																																							
003426/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.389,32</td> <td>1.389,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.389,32	1.389,32			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		1.389,32	1.389,32																																																																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
003427/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			471,56	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>471,56</td> <td>471,56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		471,56	471,56			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		471,56	471,56																																																																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
003450/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			390,78	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>390,78</td> <td>390,78</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		390,78	390,78			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		390,78	390,78																																																																																																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012																																																																																																							
003507/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	-20,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003508/2012 29/10 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 36,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 PARAFUSO		2,00	UN	8,00		16,00	
2 PORCA - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	2,00		4,00	
003509/2012 29/10 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 55,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 OLEO TF - CAMINHAO IFL:5260		3,00		12,00		36,00	
003510/2012 29/10 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 20,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 SOLDA CORTE CHAPA		1,00	UN	30,00		30,00	
2 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	25,00		25,00	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	5.212,66		5.192,66	-20,00
003304/2012 11/10 1.41:FURLANETTO E SOMENSI NAO APLICAVEL 139,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 CARTUCHO DE TINTA PRETO 8 ML		1,00	UN	69,90		69,90	
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 6ML - CONSELHO TUTELAR		1,00	UN	69,90		69,90	
003319/2012 16/10 1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL 242,68 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2012.		4,00		60,67		242,68	
003320/2012 16/10 2.24:MARIA ELIZABETE DOS NAO APLICAVEL 242,68 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2012.		4,00		60,67		242,68	
003327/2012 16/10 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 404,25 0,00							
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		404,25		404,25	
003425/2012 25/10 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.021,25 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		2.021,25		2.021,25	
003449/2012 25/10 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 404,25 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		404,25		404,25	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	3.454,91		3.454,91	0,00
003245/2012 02/10 1.06:SANTALUCIA CONVITE 030046/2 147,54 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 15 PCT PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297MM - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE		1,00	PCT	147,54		147,54	
003306/2012 11/10 3.80:PAULO JANDREI MARTINS TOMADA de PRECOS 040010/2 14.223,28 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14.223,28</td> <td>14.223,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		14.223,28	14.223,28																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; SENDO CLINICA GERAL 40 HORAS NO VALOR DE R\$:13.369,65 E PEDIATRIA 75 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		14.223,28	14.223,28																																																																																																																																		
003465/2012	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSS REF RPA 63/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>174,00</td> <td>174,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	INSS REF RPA 63/2012	1,00		174,00	174,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	INSS REF RPA 63/2012	1,00		174,00	174,00																																																																																																																																		
003479/2012	26/10	4.22'L A DALLA PORTA JUNIOR	CONVITE	030048/2		1.032,09	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACIDO ACETILSALICILICO 500MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AGUA DESTILADA 5ML</td> <td>300,00</td> <td>FRS</td> <td>0,10</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGUA DESTILADA 10ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,08</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 50MG+12,5MG/ML</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>4,87</td> <td>97,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ATENOLO 100MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AZITROMICINA 500MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,36</td> <td>72,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>2,63</td> <td>52,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CETOCONAZOL 200MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,08</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CETOCONAZOL SHAMPOO</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>3,77</td> <td>75,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CETOPROFENO ENDOVENOSO</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>3,75</td> <td>375,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CINARIZINA 75MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>150,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CIPROFIBRATO 100MG</td> <td>120,00</td> <td>COMP</td> <td>0,50</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CLORETO DE SODIO 20%10ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,19</td> <td>9,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DICLOFENACO POTASSICO GOTAS - CFE ANEX. IV MEDICAM.</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>63,19</td> <td>63,19</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	200,00	COMP	0,04	8,00			2	AGUA DESTILADA 5ML	300,00	FRS	0,10	30,00			3	AGUA DESTILADA 10ML	100,00	FRS	0,08	8,00			4	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 50MG+12,5MG/ML	20,00	FRS	4,87	97,40			5	ATENOLO 100MG	500,00	COMP	0,03	15,00			6	AZITROMICINA 500MG	200,00	COMP	0,36	72,00			7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20,00	FRS	2,63	52,60			8	CETOCONAZOL 200MG	200,00	COMP	0,08	16,00			9	CETOCONAZOL SHAMPOO	20,00	FRS	3,77	75,40			10	CETOPROFENO ENDOVENOSO	100,00	FRS	3,75	375,00			11	CINARIZINA 75MG	3.000,00	COMP	0,05	150,00			12	CIPROFIBRATO 100MG	120,00	COMP	0,50	60,00			13	CLORETO DE SODIO 20%10ML	50,00	FRS	0,19	9,50			14	DICLOFENACO POTASSICO GOTAS - CFE ANEX. IV MEDICAM.	1,00	FRS	63,19	63,19		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	200,00	COMP	0,04	8,00																																																																																																																																		
2	AGUA DESTILADA 5ML	300,00	FRS	0,10	30,00																																																																																																																																		
3	AGUA DESTILADA 10ML	100,00	FRS	0,08	8,00																																																																																																																																		
4	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 50MG+12,5MG/ML	20,00	FRS	4,87	97,40																																																																																																																																		
5	ATENOLO 100MG	500,00	COMP	0,03	15,00																																																																																																																																		
6	AZITROMICINA 500MG	200,00	COMP	0,36	72,00																																																																																																																																		
7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20,00	FRS	2,63	52,60																																																																																																																																		
8	CETOCONAZOL 200MG	200,00	COMP	0,08	16,00																																																																																																																																		
9	CETOCONAZOL SHAMPOO	20,00	FRS	3,77	75,40																																																																																																																																		
10	CETOPROFENO ENDOVENOSO	100,00	FRS	3,75	375,00																																																																																																																																		
11	CINARIZINA 75MG	3.000,00	COMP	0,05	150,00																																																																																																																																		
12	CIPROFIBRATO 100MG	120,00	COMP	0,50	60,00																																																																																																																																		
13	CLORETO DE SODIO 20%10ML	50,00	FRS	0,19	9,50																																																																																																																																		
14	DICLOFENACO POTASSICO GOTAS - CFE ANEX. IV MEDICAM.	1,00	FRS	63,19	63,19																																																																																																																																		
003486/2012	26/10	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030048/2		250,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS	5.000,00	COMP	0,05	250,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETICOS	5.000,00	COMP	0,05	250,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	15.826,91		15.826,91	0,00																																																																																																																																
Total do Orgão:		126 Empenhos	Valor Líquido:	169.073,78		163.901,07	-5.172,71																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003239/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		155,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.			1,00	UN	155,00	155,00	
003431/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012			1,00	MES DE	7.805,39	7.805,39	
003432/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012			1,00	MES DE	2.758,00	2.758,00	
003453/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012			1,00	MES	1.639,14	1.639,14	
003454/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012			1,00	MES	579,18	579,18	
003523/2012	30/10	429 SERV-LAR ELETRO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 COPO MONDIAL LINE - LIQUIDIFICADOR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00		25,00	25,00	
003531/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		221,76	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		221,76	221,76	
003535/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		340,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>340,20</td> <td>340,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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 </td> </tr> <tr> <td>003545/2012</td> <td>31/10</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>124,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		340,20	340,20			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								003545/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		124,20	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1,00		1,00		340,20	340,20																																																																																										
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																																																																																															
003545/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		124,20	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>124,20</td> <td>124,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>9 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>13.647,87</td> <td>13.647,87</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003223/2012</td> <td>02/10</td> <td>775 INTALVAS PROD. E SERV.</td> <td>CONVITE</td> <td>030046/2</td> <td></td> <td>1.430,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		124,20	124,20			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.								Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	13.647,87	13.647,87		0,00	003223/2012	02/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030046/2		1.430,25	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1,00		1,00		124,20	124,20																																																																																										
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.																																																																																															
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	13.647,87	13.647,87		0,00																																																																																								
003223/2012	02/10	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030046/2		1.430,25	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>95,35</td> <td>1.430,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER DCP 7055 - CONORME ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO </td> </tr> <tr> <td>003230/2012</td> <td>02/10</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030046/2</td> <td></td> <td>38,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					15,00	UN	15,00	UN	95,35	1.430,25			1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER DCP 7055 - CONORME ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO								003230/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		38,25	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
15,00	UN	15,00	UN	95,35	1.430,25																																																																																										
1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER DCP 7055 - CONORME ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO																																																																																															
003230/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		38,25	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td>15,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO A 2 </td> </tr> <tr> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td>22,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 CONTRA CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA A2 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO. </td> </tr> <tr> <td>003231/2012</td> <td>02/10</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030046/2</td> <td></td> <td>314,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					35,00	UN	35,00	UN	0,45	15,75			1 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO A 2								50,00	UN	50,00	UN	0,45	22,50			2 CONTRA CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA A2 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO.								003231/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		314,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
35,00	UN	35,00	UN	0,45	15,75																																																																																										
1 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO A 2																																																																																															
50,00	UN	50,00	UN	0,45	22,50																																																																																										
2 CONTRA CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA A2 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO.																																																																																															
003231/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		314,00	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>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>94,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 6940 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>94,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 840C </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 840C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DA EDUCACAO. </td> </tr> <tr> <td>003232/2012</td> <td>02/10</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030046/2</td> <td></td> <td>840,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	47,00	47,00			1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940								2,00	UN	2,00	UN	47,00	94,00			2 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 6940								2,00	UN	2,00	UN	47,00	94,00			3 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 840C								1,00	UN	1,00	UN	79,00	79,00			4 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 840C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DA EDUCACAO.								003232/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		840,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																										
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940																																																																																															
2,00	UN	2,00	UN	47,00	94,00																																																																																										
2 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 6940																																																																																															
2,00	UN	2,00	UN	47,00	94,00																																																																																										
3 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 840C																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	79,00	79,00																																																																																										
4 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 840C - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DA EDUCACAO.																																																																																															
003232/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		840,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TNT 50 MTS VERDE CLARO</td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TNT 50 MTS AMARELO</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TNT 50 MTS VERMELHO</td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 TNT 50 MTS VERDE ESCURO</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 TNT 50 MTS BRANCO</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 TNT 50 MTS MARROM</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 TNT 50 MTS BEGE</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 TNT 50 MTS ROSA PINK - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TNT 50 MTS VERDE CLARO	2,00	ROLO	60,00	120,00				2 TNT 50 MTS AMARELO	3,00	ROLO	60,00	180,00				3 TNT 50 MTS VERMELHO	2,00	ROLO	60,00	120,00				4 TNT 50 MTS VERDE ESCURO	1,00	ROLO	60,00	60,00				5 TNT 50 MTS BRANCO	3,00	ROLO	60,00	180,00				6 TNT 50 MTS MARROM	1,00	ROLO	60,00	60,00				7 TNT 50 MTS BEGE	1,00	ROLO	60,00	60,00				8 TNT 50 MTS ROSA PINK - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	1,00	ROLO	60,00	60,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 TNT 50 MTS VERDE CLARO	2,00	ROLO	60,00	120,00																																																																											
2 TNT 50 MTS AMARELO	3,00	ROLO	60,00	180,00																																																																											
3 TNT 50 MTS VERMELHO	2,00	ROLO	60,00	120,00																																																																											
4 TNT 50 MTS VERDE ESCURO	1,00	ROLO	60,00	60,00																																																																											
5 TNT 50 MTS BRANCO	3,00	ROLO	60,00	180,00																																																																											
6 TNT 50 MTS MARROM	1,00	ROLO	60,00	60,00																																																																											
7 TNT 50 MTS BEGE	1,00	ROLO	60,00	60,00																																																																											
8 TNT 50 MTS ROSA PINK - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	1,00	ROLO	60,00	60,00																																																																											
003237/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		310,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>155,00</td> <td>310,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	155,00	310,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	155,00	310,00																																																																											
003238/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		310,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>155,00</td> <td>310,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	155,00	310,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1100/P1102/P1102W/M1130/1220MPF - CONFORME ANEXO VII ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	155,00	310,00																																																																											
003248/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		16,64	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FITA DUREX ROLO GRANDE DE 12MM X 50M</td> <td>10,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 GRAMPOS P/ GRAMAPEADOR 26/6 CX C/5.000 UN</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>2,12</td> <td>4,24</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 ESTILETE - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FITA DUREX ROLO GRANDE DE 12MM X 50M	10,00	ROLO	1,00	10,00				2 GRAMPOS P/ GRAMAPEADOR 26/6 CX C/5.000 UN	2,00	CX	2,12	4,24				3 ESTILETE - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	4,00	UN	0,60	2,40																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 FITA DUREX ROLO GRANDE DE 12MM X 50M	10,00	ROLO	1,00	10,00																																																																											
2 GRAMPOS P/ GRAMAPEADOR 26/6 CX C/5.000 UN	2,00	CX	2,12	4,24																																																																											
3 ESTILETE - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	4,00	UN	0,60	2,40																																																																											
003249/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		64,80	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CD - R</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 3745 N 27 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>27,40</td> <td>54,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CD - R	20,00	UN	0,50	10,00				2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 3745 N 27 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	2,00	UN	27,40	54,80																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 CD - R	20,00	UN	0,50	10,00																																																																											
2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 3745 N 27 - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	2,00	UN	27,40	54,80																																																																											
003259/2012	03/10	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,91	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,54</td> <td>5,54</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,37</td> <td>2,37</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		5,54	5,54				2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		2,37	2,37																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		5,54	5,54																																																																											
2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		2,37	2,37																																																																											
003312/2012	16/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO HIDRAULICO - MICRO IPK:0412</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO HIDRAULICO - MICRO IPK:0412	2,00	UN	15,00	30,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 OLEO HIDRAULICO - MICRO IPK:0412	2,00	UN	15,00	30,00																																																																											
003313/2012	16/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			215,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO DE CROMAGEM NO EIXO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO DE CROMAGEM NO EIXO	1,00	UN	100,00	100,00				2 MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412	1,00	UN	115,00	115,00																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 SERVICO DE CROMAGEM NO EIXO	1,00	UN	100,00	100,00																																																																											
2 MAO DE OBRA - MICRO IPK:0412	1,00	UN	115,00	115,00																																																																											
003314/2012	16/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			539,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REPARO SETOR HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ESFERAS</td> <td>52,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>78,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 ROLAMENTO - MICRO IPK:0412</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>148,00</td> <td>296,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REPARO SETOR HIDRAULICO	1,00	UN	165,00	165,00				2 ESFERAS	52,00	UN	1,50	78,00				3 ROLAMENTO - MICRO IPK:0412	2,00	UN	148,00	296,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REPARO SETOR HIDRAULICO	1,00	UN	165,00	165,00																																																																											
2 ESFERAS	52,00	UN	1,50	78,00																																																																											
3 ROLAMENTO - MICRO IPK:0412	2,00	UN	148,00	296,00																																																																											
003342/2012	18/10	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FONTE UNITEL 12VDC 500MA - MICROFONE SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FONTE UNITEL 12VDC 500MA - MICROFONE SMEC	1,00	UN	23,00	23,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 FONTE UNITEL 12VDC 500MA - MICROFONE SMEC	1,00	UN	23,00	23,00																																																																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003348/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIQUIDO FREIO	1,00	UN	12,00	12,00	
		2 OLEO TF	1,00	UN	12,00	12,00	
		3 OLEO HIDRAULICO - MICRO IIN:3650	2,00	UN	12,00	24,00	
003349/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			167,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1,00	UN	109,00	109,00	
		2 SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR	1,00	UN	25,00	25,00	
		3 BORRACHA AMORDECEDOR	2,00	UN	12,00	24,00	
		4 PARAFUSO AMORTECEDOR	1,00	UN	4,50	4,50	
		5 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		6 PARAFUSO SUPORTE	2,00	UN	1,00	2,00	
		7 PORCA - MICRO IIN:3650	2,00	UN	0,80	1,60	
003350/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		297,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO EMBREAGEM	1,50	H	39,60	59,40	
		2 SERVICO AMORTECEDOR	1,50	H	39,60	59,40	
		3 SERVICO SETOR DIRECAO - MICRO IIN:3650	4,50	H	39,60	178,20	
003374/2012	23/10	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			38,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA VAPOR METALICO 150W - SMEC	1,00		38,35	38,35	
003376/2012	23/10	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.679,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2012.	1,00	UN	2.679,75	2.679,75	
003398/2012	25/10	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 SAO MARCOS - GOL IOK:0180	4,00		6,70	26,80	
003399/2012	25/10	1.13: IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO E EQUIPES PEDAGOGICAS DA AMESNE	1,00		30,33	30,33	
003400/2012	25/10	3.56: MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO E EQUIPES PEDAGOGICAS DA AMESNE	1,00		45,50	45,50	
003401/2012	25/10	1.08: CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E RESPONSVEL PELA EQUIPE PEDAGOGICA PARA REUNIAO	1,00		30,33	30,33	
003402/2012	25/10	3.68: COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			78,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	78,30	78,30	
003404/2012	25/10	358 SERVICOS DE GUINCHO	NAO APLICAVEL			350,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	TRANSPORTE DA	SPRINTER	1,00	350,00	350,00	
	IKF:1459 DE	BENTO GONCALVES	A SANTA				
		TEREZA.					
003433/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.767,23	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	10.767,23	10.767,23	
		OUTUBRO 2012					
003434/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			506,14	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	506,14	506,14	
		OUTUBRO 2012					
003435/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.107,21	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	5.107,21	5.107,21	
		OUTUBRO 2012					
003455/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.367,41	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	2.367,41	2.367,41	
		DE OUTUBRO 2012					
003456/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.202,90	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	5.202,90	5.202,90	
		DE OUTUBRO 2012					
003462/2012	26/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		2.000,00	-210,53
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A	AQUISICAO DE GASOLINA	1,00		2.000,00	2.000,00	
	ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA	SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO					
		004/2012.					
003500/2012	29/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			1.700,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO S/C - MICRO		2,00	UN	850,00	1.700,00	
	IPK:0412						
003502/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			179,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA		1,00	UN	25,00	25,00	
2	AUTOMATICO PARTIDA		1,00	UN	110,00	110,00	
3	ROLAMENTO ALTERNADOR - GOL IKW:6038		2,00	UN	22,00	44,00	
003503/2012	29/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		79,18	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO AUTOMATICO		1,00	H	31,67	31,67	
2	CONCERTO ALTERNADOR - GOL IKW:6038		1,50	H	31,67	47,51	
003533/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		480,13	-0,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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														
003540/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		793,01	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>480,13</td> <td>480,13</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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		480,13	480,13
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		480,13	480,13															
003542/2012	31/10	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.287,84	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>793,01</td> <td>793,01</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		793,01	793,01
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		793,01	793,01															
003546/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		130,03	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 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.287,84</td> <td>1.287,84</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.287,84	1.287,84
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.287,84	1.287,84															
Total da Unidade:		37 Empenhos	Valor Líquido:	38.740,93		38.530,39	-210,54														
003436/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.000,00	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		18.000,00	18.000,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012		1,00		18.000,00	18.000,00															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	18.000,00		18.000,00	0,00
003213/2012	01/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			133,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SALSICHAO DE FRANGO - DIA DA CRIANCA				15,00	KG	8,90	133,50
003261/2012	03/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			93,61	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MACA				11,00	KG	3,20	35,20
2 PAO FRANCES				80,00	UN	0,30	24,00
3 QUEIJO				1,00	KG	14,74	14,74
4 MORTADELA - DESFILE CIVICO DE SETEMBRO		01 DE		1,00	UN	19,67	19,67
003266/2012	03/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE ESCOLAR - PRE ESCOLA				1,00	U	46,00	46,00
003267/2012	03/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - SMEC				1,00	U	46,00	46,00
003283/2012	08/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			0,27	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIFERENCA DE VALORES DE CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA EMPENHO 1492/2012.				1,00		0,27	0,27
003321/2012	16/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			28,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 QUEIJO RALADO				2,00	PCT	11,70	23,40
2 GELO - DIA DA CRIANCA				1,00	PCT	5,00	5,00
003322/2012	16/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			16,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARVAO - DIA DA CRIANCA				3,00	UN	5,50	16,50
003338/2012	18/10	1.08!CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR TENENTE E SOLDADOS DO 6°BCOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INCORPORACAO DO SERVICO MILITAR AOS JOVENS.				1,00		30,33	30,33
003461/2012	26/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS				1,00	UN	46,00	46,00
003528/2012	31/10	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.148,20	-80,64
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 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		1.148,20	1.148,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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	
003529/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.711,71	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 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		1.711,71		1.711,71	
003537/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		717,73	-0,01	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.			1,00		717,73		717,73	
003538/2012	31/10	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.226,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		5.226,80		5.226,80	
003541/2012	31/10	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			192,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM APAE			1,00		192,00		192,00	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:		9.517,70		9.437,05	-80,65
003218/2012	01/10	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOLA DE FUTEBOL - GINASIO DE ESPORTES			1,00		100,00		100,00	
003516/2012	29/10	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	TOMADA de PRECOS	040016/2		3.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		3.000,00		3.000,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		3.100,00		3.100,00	0,00
003278/2012	05/10	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA			1,00		8,00		8,00	
003527/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		625,88	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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														
003530/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.217,60	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>625,88</td> <td>625,88</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		625,88	625,88
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 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		625,88	625,88															
003532/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.832,55	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.217,60</td> <td>2.217,60</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		2.217,60	2.217,60
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		2.217,60	2.217,60															
003534/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.268,00	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.832,55</td> <td>1.832,55</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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.832,55	1.832,55
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.832,55	1.832,55															
003539/2012	31/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.268,00</td> <td>2.268,00</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 TRANPORTE 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		2.268,00	2.268,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		2.268,00	2.268,00															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	PRESTACAO DE	SERVICOS DE	1,00		1.937,66		1.937,66	
	TRANSPORTE	ESCOLAR: AS	12:30 SAINDO						
	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.						
Total da	Unidade:	6	Empenhos	Valor	Líquido:	8.889,69		8.889,69	0,00
Total do	Orgão:	69	Empenhos	Valor	Líquido:	91.896,19		91.605,00	-291,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003215/2012	01/10	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			432,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 NITORGENIO LIQUIDO	15,00	LT	7,20	108,00	
		2 SEMEN BOVINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	20,00	DS	16,20	324,00	
003271/2012	04/10	1.63 METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			537,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BARRA QUADRADA P/ CARDAM	1,00	MT	119,90	119,90	
		2 CRUZETA CC55	2,00	UN	31,00	62,00	
		3 LUVA CC 50	2,00	UN	70,00	140,00	
		4 LUVA CC 51	1,00	UN	68,00	68,00	
		5 LUVA CC 52	1,00	UN	58,00	58,00	
		6 PINO ELASTICO 10X60	2,00	UN	1,50	3,00	
		7 TUBO QUADRADO P/CARDAN CC 28 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS TRATOR AGRALE	1,00	UN	73,48	73,48	
		8 IPI	1,00		13,07	13,07	
003289/2012	08/10	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			159,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO DIESEL	1,00	UN	89,06	89,06	
		2 FILTRO SEPARADOR DAGUA - RETRO 416E	1,00	UN	70,83	70,83	
003296/2012	10/10	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030042/2		12.595,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 27,99 (VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		12.595,50	12.595,50	
003330/2012	17/10	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 - FIAT UNO IRH:6891	2,00		6,70	13,40	
003343/2012	18/10	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			18,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINOS	3,00	UN	6,20	18,60	
003344/2012	18/10	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			37,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRNSPORTE) DO SEMEN SUINO.	1,00		37,82	37,82	
003355/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		756,72	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SERVICO TOMADA DE FORCA - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	H	39,60	79,20																	
	2	SERVICO SUSPENCAO	2,50	H	31,67	79,18																	
	3	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	H	31,67	63,34																	
	4	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	H	20,00	20,00																	
	5	SERVICO CONCHA	2,00	H	39,60	79,20																	
	6	SERVICO PINO - RETRO 416E	0,50	H	39,60	19,80																	
	7	SERVICO CONCHA	1,00	H	39,60	39,60																	
	8	SERVICO CANO - RETRO VOLVO	0,50	H	39,60	19,80																	
	9	SERVICO GRAMPOS	2,00	H	39,60	79,20																	
	10	SOLDA CORTE PARAFUSO GRAMPO	1,00	H	20,00	20,00																	
	11	SERVICO TRANSMISSAO	2,00	H	39,60	79,20																	
	12	SERVICO MARCHA	1,00	H	39,60	39,60																	
	13	SERVICO MOTOR	0,50	H	39,60	19,80																	
	14	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	1,00	H	39,60	39,60																	
	15	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	2,00	H	39,60	79,20																	
003357/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			816,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	8,00	LTS	12,00	96,00																	
	2	OLEO TRANSMISSAO	15,00	LTS	12,00	180,00																	
	3	OLEO IPIRANGA 434TO - TRATOR AGRALE	2,00	BL	270,00	540,00																	
003358/2012	19/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			75,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00	30,00																	
	2	CONCERTO PNEU - TRATOR AGRALE	1,00	UN	45,00	45,00																	
003369/2012	22/10	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.170,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 04/11 E RETORNO DIA 07/11/12.	1,00		1.170,87	1.170,87																	
003371/2012	23/10	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00		30,33	30,33																	
003380/2012	23/10	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			448,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA NOS DIAS 04 A 07/11/2012	1,00		448,50	448,50																	
003392/2012	24/10	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			90,70	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</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI RENA VAN 492592802 ITR:152	1,00	UN	44,41	44,41																	
	2	SEGURO OBRIGATORIO DA SAVEIRO RENA VAN 492591300 PLACA ITR:1538	1,00	UN	46,29	46,29																	
003406/2012	25/10	3.95(PS DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			136,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CATRACA MEDIA 9M X 50 X 5T	1,00	UN	91,00	91,00																	
	2	CATRACA MEDIA 9M X 50X 3T - CINTA P/ CARGA CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	45,00	45,00																	
003422/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		2.632,71	2.632,71																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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
003423/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.372,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	MES DE	1,00	5.372,68	5.372,68	
003424/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.098,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2012	MES DE	1,00	1.098,01	1.098,01	
003447/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012	MES	1,00	552,87	552,87	
003448/2012	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.358,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012	MES	1,00	1.358,86	1.358,86	
003466/2012	26/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS SOBRE RPA 61/2012		1,00	192,32	192,32	
003544/2012	31/10	260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL				2.021,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1.4 4P ANO MODELO 2012/2013 - PLACA ITR:1538	1,00	UN	901,75	901,75	
		2 SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P ANO MODELO 2012/2013 - PLACA ITR: 1552 - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	1.120,08	1.120,08	
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	30.548,06		30.548,06	0,00
003235/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		2,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANETA P/ CD - CONFORME ANEXO VI DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	1,00	UN	2,40	2,40	
003236/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		1.034,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 96 ORIGINAL	10,00	UN	47,00	470,00	
		2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 97 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	12,00	UN	47,00	564,00	
003251/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		121,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT 500FLS	6,00	PCT	9,90	59,40	
		2 CORRETIVO LIQUIDO	6,00	TUBO	0,76	4,56	
		3 CADERNO UNIVERSITARIO 100 FLS	2,00	UN	2,87	5,74	
		4 COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	3,00	TUBO	1,05	3,15	
		5 PAPEL CONTACT	6,00	MT	1,93	11,58	
		6 PILHA ALCALINA	4,00	UN	3,96	15,84	
		7 GRAMPEADOR 26/6	1,00	CX	5,74	5,74	
		8 CANETA ESFEROFRAGICA VERMELHA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00	
		9 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	10,00	UN	0,60	6,00	
		10 REGUA 30 CM	2,00	UN	0,50	1,00	
		11 GRAMPOS 26/6 C/5.000UN - CONFORME ANEXO IV DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	1,00	UN	2,12	2,12	
003258/2012	03/10	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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 IDA A CAXIAS DO SUL - II SEMINARIO DO BALCAO DE LICENCIAMENTO UNIFICADO/SERRA	1,00		30,33	30,33									
003269/2012	03/10	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			132,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO CAPACITACAO PARA USO DA APLICACAO DE CADASTRO DE INVENTARIO DE SINALIZACAO VIARIA NO DIA 09/10/2012.	1,00		132,00	132,00									
003288/2012	08/10	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO P/ UTILIZACAO DO INVENTARIO DE SINALIZACAO VIARIA	1,00		60,67	60,67									
003390/2012	24/10	3.99:CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			32,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE TAXA DE ART ELETRONICA - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	1,00		32,00	32,00									
003430/2012	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2012	1,00		1.372,28	1.372,28									
003452/2012	25/10	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 OUTUBRO 2012	1,00		288,18	288,18									
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	3.072,99		3.072,99	0,00								
Total do Orgão:		31 Empenhos	Valor Líquido:	33.621,05		33.621,05	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

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	
003233/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		144,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA P/ TECIDO 250 ML BRANCA		3,00	UN		12,00	36,00	
2	TINTA P/ TECIDO 250 ML PRETA		3,00	UN		12,00	36,00	
3	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA		3,00	UN		12,00	36,00	
4	TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL - CONFORME ANEXO V SEC. DE TURISMO		3,00	UN		12,00	36,00	
003234/2012	02/10	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030046/2		360,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TNT 50 MTS VERMELHO		2,00	ROLO		60,00	120,00	
2	TNT 50 MTS VERDE ESCURO		1,00	ROLO		60,00	60,00	
3	TNT 50 MTS BRANCO - CONFORME ANEXO V SEC. DE TURISMO		3,00	ROLO		60,00	180,00	
003250/2012	02/10	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030046/2		204,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FOLHA DE OFICIO A4 C/500 FLS		10,00	PCT		9,90	99,00	
2	FOLHA DESENHO TAMANHO A4 C/50UN PESO 60		10,00	PCT		4,50	45,00	
3	PINCEL ATOMICO VERDE		3,00	UN		2,46	7,38	
4	PINCEL ATOMICO VERMELHO		3,00	UN		0,95	2,85	
5	PINCEL ATOMICO AZUL		3,00	UN		0,95	2,85	
6	PINCEL ATOMICO PRETO		3,00	UN		0,95	2,85	
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 5 CM DE LARGURA		10,00	UN		1,85	18,50	
8	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL		2,00	UN		1,53	3,06	
9	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO		2,00	UN		1,53	3,06	
10	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO		2,00	UN		1,53	3,06	
11	PISTOLA DE COLA QUENTE P/REFIL GROSSO - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DO TURISMO		1,00	UN		17,01	17,01	
003264/2012	03/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			281,23	-281,23	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00			281,23	281,23	
003265/2012	03/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			222,05	-222,05	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00			222,05	222,05	
003294/2012	10/10	4.22: DANIEL HENRIQUE TRAPP	NAO APLICAVEL			800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL QUE ANIMARA A FESTA EM HONRA A SANTA TERESA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL N1.165/2012 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.		1,00			800,00	800,00	
003295/2012	10/10	1.23: CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			165,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2 X25		10,00	UN		3,50	35,00	
2	BRACO GALVANIZADO 25MM 1 M - CAMPING MUNICIPAL		10,00	UN		13,00	130,00	
003361/2012	22/10	1.56: FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			3.339,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FLORES DA ESTACAO		215,00	CX		12,00	2.580,00	
2	COMPOSTO ORGANICO		33,00	SC		18,00	594,00	
3	ADUBO LIQUIDO - PRACAS E JARDINS		5,00	LT		33,00	165,00	
003386/2012	24/10	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00	

