

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003590/2012	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			98,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1,00		98,55	98,55	
003667/2012	19/11	4.14:FG INSTITUTO BRAS.	NAO APLICAVEL			840,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO DO SEMINARIO "IMPLICACOES EM FINAL DE MANDATO E ATENDIMENTO EFICAZ NA ADMINISTRACAO PUBLICA", NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2012 AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E ENIO CARLOS BOROTO BOLESINA.	2,00	UN	420,00	840,00	
003668/2012	19/11	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.901,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGENS DE PORTO ALEGRE A FOZ DO IGUACU NO DIA 21/11 E FOZ DO IGUACU A PORTO ALEGRE NO DIA 24/11 AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E ENIO CARLOS BOROTO BOLESINA.	1,00		1.901,02	1.901,02	
003669/2012	19/11	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			1.439,31	-47,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - SEMINARIO "IMPLICACOES EM FINAL DE MANDATO E ATENDIMENTO EFICAZ NA ADMINISTRACAO PUBLICA" NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2012.	1,00		1.439,31	1.439,31	
003670/2012	19/11	1.74:ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			1.439,31	-47,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - SEMINARIO "IMPLICACOES EM FINAL DE MANDATO E ATENDIMENTO EFICAZ NA ADMINISTRACAO PUBLICA" NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2012.	1,00		1.439,31	1.439,31	
003717/2012	23/11	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			407,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO DE 2012.	1,00		407,40	407,40	
003735/2012	26/11	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DIA 21/11	1,00		45,00	45,00	
003810/2012	27/11	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 NOVEMBRO 2012.	1,00		8.329,40	8.329,40	
003811/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.490,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		3.490,36	3.490,36	
003812/2012	27/11	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 NOVEMBRO 2012.	1,00		1.749,19	1.749,19	
003813/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			732,97	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00	732,97	732,97																		
003815/2012	27/11	3.79(DELAINÉ VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/AEROPORTO NOS DIA 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2012 LEVAR VEREADORES ADEMIR DECONTO E ENIO CARLOS BOROTO BOLESINA.	1,00	500,00	500,00																		
003861/2012	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			203,10	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00	203,10	203,10																		
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	21.271,57		21.175,61	-95,96																
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	21.271,57		21.175,61	-95,96																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003549/2012	01/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			1.462,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA - MINISTERIO DA AGRICULTURA; MINISTERIO DO TURISMO; REUNIAO COM DEPUTADOS: OSMAR TERRA E PAULO PIMENTA.	1,00		1.462,46	1.462,46	
003566/2012	05/11	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			1.319,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	1,00		1.319,00	1.319,00	
003569/2012	06/11	3.92'SERASA S.A	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	1,00		220,00	220,00	
003573/2012	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	1,00		30,00	30,00	
003580/2012	07/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			231,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA NOS DIAS 04 A 07/11/2012	1,00		231,00	231,00	
003618/2012	13/11	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 GARIBALDI - AUDIENCIA PUBLICA - REDE ELETRICA	1,00		45,50	45,50	
003699/2012	21/11	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			240,00	-0,04
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 700 CARTOES DE NATAL COM ENVELOPE -	1,00	UN	240,00	240,00	
003734/2012	26/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - TRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO	1,00		47,98	47,98	
003762/2012	27/11	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 NOVEMBRO 2012.	1,00		8.036,73	8.036,73	
003793/2012	27/11	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 NOVEMBRO 2012.	1,00		1.687,71	1.687,71	
003863/2012	30/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NO GOVERNO DO ESTADO	1,00		47,98	47,98	
003864/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	040001/2		31,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO FREIO DE MAO - VECTRA IQC:8158	1,00	H	31,67	31,67	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	13.400,07		13.400,03	-0,04
Total do Orgão:		12 Empenhos	Valor Líquido:	13.400,07		13.400,03	-0,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003561/2012	05/11	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AEROPORTO	1,00		60,67	60,67	
003574/2012	06/11	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			14,14	-14,14
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEDEX A COBRAR CEP: 95880-000	1,00		14,14	14,14	
003578/2012	07/11	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SECRETARIO NO AEROPORTO	1,00		60,67	60,67	
003584/2012	07/11	3.72!CLARICE BORTOLINI BOCHI	NAO APLICAVEL			304,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS MACACAO E CAPAS - DESFILE CIVICO	1,00		304,00	304,00	
003612/2012	12/11	1.21!EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1216	1,00		4,13	4,13	
003640/2012	14/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC.ADMINISTRACAO	3,00	GL	9,00	27,00	
003648/2012	15/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	9,00	9,00	
003662/2012	16/11	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			763,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GUIRLANDA	2,00	UN	149,90	299,80	
		2 PINHEIRO DE NATAL DECORADO	4,00	UN	28,90	115,60	
		3 BOLAS DECORADAS	20,00	UN	2,50	50,00	
		4 LACOS	4,00	UN	2,50	10,00	
		5 ENFEITE DE PORTA	1,00	UN	52,90	52,90	
		6 LETREIRO BOAS FESTAS	1,00	UN	18,90	18,90	
		7 FESTAO	10,00	UN	19,90	199,00	
		8 BOLAS COLORIDAS	2,00	UN	4,90	9,80	
		9 PRENDEDORES - DECORACAO DE NATAL	3,00	UN	2,50	7,50	
003677/2012	20/11	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			594,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATUA ANUAL PERIODO DE 17/01/13 A 16/01/14 - JORNAL DO COMERCIO	1,00		594,00	594,00	
003685/2012	20/11	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			300,00	-26,38
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)	1,00		300,00	300,00	
003701/2012	22/11	4.18!BW CENTER INFORMÁTICA	NAO APLICAVEL			495,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. CONFORME CONTRATO.	1,00		495,00	495,00	
003718/2012	23/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.212,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO DE 2012.	1,00		4.212,00	4.212,00	
003722/2012	23/11	4.01:SUL MAGNA ENGENHARIA E	CONVITE		030053/2	10.480,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		10.480,00	10.480,00	
003733/2012	26/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO TRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO	1,00		31,98	31,98	
003752/2012	26/11	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			27,91	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		27,91	27,91	
003763/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.891,56	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		5.891,56	5.891,56	
003764/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			130,86	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		130,86	130,86	
003765/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.024,43	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		1.024,43	1.024,43	
003794/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.479,84	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		1.479,84	1.479,84	
003814/2012	27/11	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.300,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CADASTRAEMNTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VIA SICONV DA PROPOSTA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº90480002.	1,00		1.300,00	1.300,00	
003862/2012	30/11	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			63,97	-31,99
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO GOVERNO DO ESTADO	1,00		63,97	63,97	
003883/2012	30/11	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			7,65	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Total</td> <td></td> </tr> </table>								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 RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR	1,00		7,65	7,65																	
<hr/>																							
Total da Unidade:	22	Empenhos	Valor Líquido:	27.354,82		27.282,31	-72,51																
003766/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.391,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Total</td> <td></td> </tr> </table>								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 NOVEMBRO 2012.	1,00		9.391,48	9.391,48																	
<hr/>																							
003767/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.664,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Total</td> <td></td> </tr> </table>								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 NOVEMBRO 2012.	1,00		1.664,51	1.664,51																	
<hr/>																							
Total da Unidade:	2	Empenhos	Valor Líquido:	11.055,99		11.055,99	0,00																
Total do Orgão:	24	Empenhos	Valor Líquido:	38.410,81		38.338,30	-72,51																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003568/2012	06/11	3.92'SERASA S.A	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL - RAPHAELA BASSO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					220,00	220,00	
003589/2012	08/11	3.82(RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			60,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A MONTE BELO DO SUL - ACOMPANHAR TRABALHO DE FISCALIZACAO NO DIA 07/11	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					30,33	30,33	
		2 IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					30,33	30,33	
003641/2012	14/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	Valor Unit.	Valor Total	
					9,00	9,00	
003656/2012	15/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	Valor Unit.	Valor Total	
					9,00	9,00	
003676/2012	20/11	4.07(FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			48,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009433-9 - JOCELITO KRAUS DA SILVA.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					48,52	48,52	
003678/2012	20/11	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			146,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.03.0006336-8 PUBLICACAO DE EDITAL	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					146,40	146,40	
003707/2012	22/11	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 10 TALOES DIVISAO DE TRIBUTOS 1X50 FOLHA VERDE - SEC. FAZENDA	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					45,00	45,00	
003723/2012	23/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE, ALTERACAO PROGRAMA AUTENTICADOR DE DADOS PAD PARA 2013 E MODULO 5º EDICAO DE MCASP ATUALIZACAO PARA 2013, NO DIA 28/11/12.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					63,97	63,97	
003768/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.200,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					11.200,26	11.200,26	
003769/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			251,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					251,59	251,59	
003795/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.404,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					2.404,88	2.404,88	
003825/2012	28/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			72,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">26,55</td> <td style="width:15%">53,10</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NO DIA 28/11 EM PORTO ALEGRE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">19,00</td> <td style="width:15%">19,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	2,00	26,55	53,10					2 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NO DIA 28/11 EM PORTO ALEGRE	1,00	19,00	19,00				
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	2,00	26,55	53,10																				
2 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NO DIA 28/11 EM PORTO ALEGRE	1,00	19,00	19,00																				
003830/2012	28/11	4.03 GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			6,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE LUIZ CARLOS RIBOLDI</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">6,50</td> <td style="width:15%">6,50</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE LUIZ CARLOS RIBOLDI	1,00	6,50	6,50												
1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE LUIZ CARLOS RIBOLDI	1,00	6,50	6,50																				
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	14.537,88		14.537,88	0,00																
003627/2012	13/11	1.36(PRESIDENCIA TRIBUNAL DE	NAO APLICAVEL			13.020,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A PARCELA 9/10 DO PRECATÓRIO 33022 CONFORME DEMONSTRATIVO EXPEDIDO PELO TJ.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">13.020,25</td> <td style="width:15%">13.020,25</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A PARCELA 9/10 DO PRECATÓRIO 33022 CONFORME DEMONSTRATIVO EXPEDIDO PELO TJ.	1,00	13.020,25	13.020,25												
1 DESPESAS REF A PARCELA 9/10 DO PRECATÓRIO 33022 CONFORME DEMONSTRATIVO EXPEDIDO PELO TJ.	1,00	13.020,25	13.020,25																				
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	13.020,25		13.020,25	0,00																
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:	27.558,13		27.558,13	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003553/2012	01/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.067,86	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CUMEEIRA		20,00	UN		2,95	59,00	
2	TABUA PINUS 0,15 X 5,40		6,00	UN		21,50	129,00	
3	TABUA PINUS 0,05 X 5,40		10,00	UN		9,50	95,00	
4	ESPELHO PINUS 0,15 X 5,40		10,80	M		8,95	96,66	
5	FORRO PINUS		7,00	M		26,50	185,50	
6	TINTA SUVINIL ESMALTE MARROM CONHAQUE		1,00	UN		62,00	62,00	
7	SELADOR P/MADEIRA		1,00	GL		59,90	59,90	
8	SOLVENTE 900 ML		2,00	UN		9,50	19,00	
9	MASSA P/MADEIRA 400GR BRANCA		1,00	UN		8,50	8,50	
10	PREGO 17X27		2,00	KG		6,95	13,90	
11	PREGO 18X30		2,00	KG		6,95	13,90	
12	TELHA FRANCESA NATURAL		160,00	UN		1,85	296,00	
13	FITA ASFALTICA 15CM - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		5,00	M		5,90	29,50	
003554/2012	01/11	1.91:ADEMIR VILLA	NAO APLICAVEL			602,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA RECONSTRUCAO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.		1,00			602,00	602,00	
003559/2012	05/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO LUBRIFICANTE 140 - TRATOR MASSEY		1,00	UN		11,00	11,00	
003563/2012	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			24,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1306/1314/1436		3456	1,00		24,40	24,40	
003572/2012	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00			30,00	30,00	
003585/2012	07/11	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 200ML - ROCADEIRA MANUAL		2,00	UN		9,50	19,00	
003604/2012	12/11	3.68:LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	030050/2		17.148,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ARMADO, NO FINAL DO CALCAMENTO ATÉ A PONTE SOBRE O ARROIO MARRECAO,NA RUA GUERINO ACCO, LINHA LEOPOLDINA; CONFORME CONTRATO.		1,00			17.148,60	17.148,60	
003615/2012	12/11	2.38:(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			630,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCAVACAO MANUAL, DESENTUPIR E REFORMA / CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO NAS RUAS FABIANO CHIES MACHADO, ALEXANDRE B. DANIELLI.		1,00			630,00	630,00	
003619/2012	13/11	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A GARIBALDI - AUDIENCIA PUBLICA - REDE ELETRICA		1,00			30,33	30,33	
003620/2012	13/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. CONVITE		030051/2		195,30	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUCHA LANCA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>54,15</td> <td></td> <td>108,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO DE LAMINDA EM ACO DE 5/8X2,1/4 - MOTONIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO</td> <td>58,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td></td> <td>87,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	BUCHA LANCA - RETRO 416E	2,00	UN	54,15		108,30		2	PARAFUSO DE LAMINDA EM ACO DE 5/8X2,1/4 - MOTONIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO	58,00	UN	1,50		87,00																	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	BUCHA LANCA - RETRO 416E	2,00	UN	54,15		108,30																																																	
2	PARAFUSO DE LAMINDA EM ACO DE 5/8X2,1/4 - MOTONIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO	58,00	UN	1,50		87,00																																																	
003621/2012	13/11	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	030051/2		4.242,20	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARABRISA FRONTAL/CABINE SIMPLES - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.200,00</td> <td></td> <td>2.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 8 FUROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td></td> <td>1.180,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMINA PARA MOTONIVELADORA DE 13 FUROS, 8 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>405,00</td> <td></td> <td>810,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - MOTO NIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO</td> <td>58,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>52,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PARABRISA FRONTAL/CABINE SIMPLES - RETRO 416E	1,00	UN	2.200,00		2.200,00		2	LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 8 FUROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO	4,00	UN	295,00		1.180,00		3	LAMINA PARA MOTONIVELADORA DE 13 FUROS, 8 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	405,00		810,00		4	PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - MOTO NIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO	58,00	UN	0,90		52,20	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	PARABRISA FRONTAL/CABINE SIMPLES - RETRO 416E	1,00	UN	2.200,00		2.200,00																																																	
2	LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 8 FUROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO	4,00	UN	295,00		1.180,00																																																	
3	LAMINA PARA MOTONIVELADORA DE 13 FUROS, 8 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	405,00		810,00																																																	
4	PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - MOTO NIVELADORA HUBBER E CATERPILLER - CONFORME CONTRATO	58,00	UN	0,90		52,20																																																	
003623/2012	13/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONVITE	030051/2		261,74	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PINO LANCA - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>261,74</td> <td></td> <td>261,74</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PINO LANCA - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	261,74		261,74																									
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	PINO LANCA - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	261,74		261,74																																																	
003632/2012	14/11	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			737,00	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>737,00</td> <td></td> <td>737,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		737,00		737,00																									
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		737,00		737,00																																																	
003633/2012	14/11	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			1.594,88	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 30/11/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.508,12</td> <td></td> <td>1.508,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IRRF S/FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>86,76</td> <td></td> <td>86,76</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 30/11/2012.	1,00		1.508,12		1.508,12		2	IRRF S/FERIAS	1,00		86,76		86,76																	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 30/11/2012.	1,00		1.508,12		1.508,12																																																	
2	IRRF S/FERIAS	1,00		86,76		86,76																																																	
003635/2012	14/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS	10,00	UN	2,00		20,00																									
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS	10,00	UN	2,00		20,00																																																	
003639/2012	14/11	45 BG	NAO APLICAVEL			156,80	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 1/2</td> <td>3,55</td> <td>M</td> <td>16,00</td> <td></td> <td>56,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>26,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td></td> <td>66,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO SV 8 S/CAPA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 1/2	3,55	M	16,00		56,80		2	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	4,00	UN	6,50		26,00		3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8	3,00	UN	22,00		66,00		4	TERMINAL HIDRAULICO SV 8 S/CAPA - RETRO 416E	1,00	UN	8,00		8,00	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 1/2	3,55	M	16,00		56,80																																																	
2	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	4,00	UN	6,50		26,00																																																	
3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8	3,00	UN	22,00		66,00																																																	
4	TERMINAL HIDRAULICO SV 8 S/CAPA - RETRO 416E	1,00	UN	8,00		8,00																																																	
003645/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,40	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANDEIJA P/ PINTURA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROLO - MEIO FIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	BANDEIJA P/ PINTURA	1,00	UN	3,90		3,90		2	ROLO - MEIO FIO	1,00	UN	4,50		4,50																	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	BANDEIJA P/ PINTURA	1,00	UN	3,90		3,90																																																	
2	ROLO - MEIO FIO	1,00	UN	4,50		4,50																																																	
003651/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,90	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CADEADO 45MM - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td></td> <td>19,90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CADEADO 45MM - RETRO 416E	1,00	UN	19,90		19,90																									
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	CADEADO 45MM - RETRO 416E	1,00	UN	19,90		19,90																																																	
003652/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			39,70	0,00																																																
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAL P/ PINTURA</td> <td>3,00</td> <td>SC</td> <td>6,90</td> <td></td> <td>20,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAL PRIMOR EXTRA - CEMITERIO</td> <td>2,00</td> <td>SC</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CAL P/ PINTURA	3,00	SC	6,90		20,70		2	CAL PRIMOR EXTRA - CEMITERIO	2,00	SC	9,50		19,00																	
		Itens do Empenho																																																					
		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																
1	CAL P/ PINTURA	3,00	SC	6,90		20,70																																																	
2	CAL PRIMOR EXTRA - CEMITERIO	2,00	SC	9,50		19,00																																																	
003654/2012	15/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,75	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003658/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL				
		1 SACOS DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS		5,00	PCT	2,35	11,75
						8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003666/2012	16/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				
		1 BROCA ACO RAPIDO 7MM - SEC. OBRAS		1,00	UN	8,50	8,50
						9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003674/2012	20/11	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2			
		1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		9,50	9,50
						7.720,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003708/2012	22/11	1.56 FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS		4.000,00	LT	1,93	7.720,00
						480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003713/2012	22/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL				
		1 BANCO DE MADEIRA COM PES DE FERRO FIXADOS COM PARAFUSO - CAPELA MORTUARIA		1,00		480,00	480,00
						285,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003716/2012	23/11	1.17 LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL				
		1 CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	155,00	155,00
		2 CAMARA DE AR 1000X20		1,00	UN	95,00	95,00
		3 PROTETOR ARO 20 RADIAL - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	35,00	35,00
						31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003730/2012	23/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR PNEUS		1,00		31,98	31,98
						9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003753/2012	26/11	1.08 ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL				
		1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		9,50	9,50
						31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003757/2012	26/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL				
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR E BUSCAR PNEUS DE RECAPAGEM		1,00		31,98	31,98
						74,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003770/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL				
		1 CABO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	74,65	74,65
						20.637,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003771/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	MES DE	1,00		20.637,23	20.637,23
						3.691,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003796/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	MES DE	1,00		3.691,68	3.691,68
						5.598,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	MES	1,00		5.598,75	5.598,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003820/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			149,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA MES 11/2012			1,00			149,73	149,73	
003821/2012	28/11	3.47(D&D SINALIZAÇÃO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ADESIVOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO (PARE E INTERROMPIDO) 80X80			2,00	UN		35,00	70,00	
003824/2012	28/11	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 MANUAL			1,00			9,50	9,50	
003827/2012	28/11	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		3.860,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS			2.000,00	LT		1,93	3.860,00	
003831/2012	28/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			210,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479			6,00	UN		15,00	90,00	
2 MONTAGEM DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358			4,00	UN		15,00	60,00	
3 MONTAGEM DE PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492			2,00	UN		30,00	60,00	
003853/2012	29/11	745 ESTOFARIA SAO ROQUE	NAO APLICAVEL			75,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DO ASSENTO DA MAQUINA - PATROLA IMQ:1492			1,00			75,00	75,00	
003859/2012	29/11	45 BG	NAO APLICAVEL			65,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2			3,00	UN		16,00	48,00	
2 TERMINAL HIDRAULICO MN 8-8 S/CAPA			1,00	UN		10,00	10,00	
3 TERMINAL HIDRAULICO SV 8 S/CAPA - PATROLA 120B			1,00	UN		7,00	7,00	
003875/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			205,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479			3,00	UN		25,00	75,00	
2 CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER			2,00	UN		30,00	60,00	
3 CONserto DE PNEU - RETRO 416E			1,00	UN		40,00	40,00	
4 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		30,00	30,00	
003876/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			142,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479			5,00	LTS		12,00	60,00	
2 TUBO LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT			1,00	UN		9,00	9,00	
3 OLEO HIDRAULICO 68			5,00	LT		8,00	40,00	
4 OLEO 90 - PATROLA CATERPILLER			2,00	LT		12,00	24,00	
5 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		9,00	9,00	
003877/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			222,10	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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>SOLDA PARACHOQUE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>TIP TOP</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>DIAFRAGMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>27,00</td><td>27,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA GABINA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,60</td><td>4,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA UN</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>2,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA SUPORTE CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>2,10</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>003878/2012</td> <td>30/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>422,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARACHOQUE	1,00	UN	30,00	30,00			2	TIP TOP	1,00	UN	8,00	8,00			3	DIAFRAGMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00			4	FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	27,00	27,00			5	SOLDA GABINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	25,00	25,00			6	PARAFUSO SUPORTE	1,00	UN	4,60	4,60			7	PORCA UN	3,00	UN	0,80	2,40			8	SOLDA SUPORTE CONCHA	1,00	UN	65,00	65,00			9	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	1,00	UN	35,00	35,00			10	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00			11	PORCA - PATROLA IMQ:1492	3,00	UN	0,70	2,10			003878/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			422,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA PARACHOQUE	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
2	TIP TOP	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
3	DIAFRAGMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
4	FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	27,00	27,00																																																																																																																																		
5	SOLDA GABINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
6	PARAFUSO SUPORTE	1,00	UN	4,60	4,60																																																																																																																																		
7	PORCA UN	3,00	UN	0,80	2,40																																																																																																																																		
8	SOLDA SUPORTE CONCHA	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
9	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
10	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																																		
11	PORCA - PATROLA IMQ:1492	3,00	UN	0,70	2,10																																																																																																																																		
003878/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			422,00	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>BOBINA CAMPOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>87,00</td><td>87,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>GARFO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>26,00</td><td>26,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>JOGO RAPARO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>JOGO ESCOVA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>27,00</td><td>27,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA TRAVESSA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA BRACO ROCADEIRA E REFORCO - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>PINO DE CENTRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>16,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>72,00</td><td>72,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>MANIVELA VIDRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA SUPORTE MOLA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>003879/2012</td> <td>30/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>1.272,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOBINA CAMPOS	1,00	UN	87,00	87,00			2	GARFO	1,00	UN	26,00	26,00			3	JOGO RAPARO	1,00	UN	23,00	23,00			4	JOGO ESCOVA	1,00	UN	27,00	27,00			5	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	25,00	25,00			6	PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00			7	SOLDA BRACO ROCADEIRA E REFORCO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	85,00	85,00			8	PINO DE CENTRO	2,00	UN	8,00	16,00			9	MOLA	1,00	UN	72,00	72,00			10	MANIVELA VIDRO	2,00	UN	5,00	10,00			11	SOLDA SUPORTE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	45,00	45,00			003879/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.272,60	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BOBINA CAMPOS	1,00	UN	87,00	87,00																																																																																																																																		
2	GARFO	1,00	UN	26,00	26,00																																																																																																																																		
3	JOGO RAPARO	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																																																		
4	JOGO ESCOVA	1,00	UN	27,00	27,00																																																																																																																																		
5	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
6	PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																		
7	SOLDA BRACO ROCADEIRA E REFORCO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																		
8	PINO DE CENTRO	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																		
9	MOLA	1,00	UN	72,00	72,00																																																																																																																																		
10	MANIVELA VIDRO	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																		
11	SOLDA SUPORTE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
003879/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.272,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO COMPRESSOR</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>SERVICO PARACHOQUE</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO POLIA</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>99,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA AQUECIMENTO BARRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO BARRA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO GIRO LAMINA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>CONCERTO MOTOR PARTIDA - PATROLA CATERPILLER</td><td>13,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>534,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO MANGUEIRA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO SUPORTE</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO PISTAO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>003880/2012</td> <td>30/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>718,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO COMPRESSOR	1,50	H	39,60	59,40			2	SERVICO PARACHOQUE	1,00	H	39,60	39,60			3	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	39,60	59,40			4	SERVICO POLIA	0,50	H	39,60	19,80			5	SERVICO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	2,50	H	39,60	99,00			6	SOLDA AQUECIMENTO BARRA	1,00	H	45,00	45,00			7	SERVICO BARRA	1,50	H	39,60	59,40			8	SERVICO GIRO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20			9	CONCERTO MOTOR PARTIDA - PATROLA CATERPILLER	13,50	H	39,60	534,60			10	SERVICO MANGUEIRA	2,00	H	39,60	79,20			11	SERVICO SUPORTE	1,00	H	39,60	39,60			12	SERVICO PISTAO	1,00	H	39,60	39,60			13	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	3,00	H	39,60	118,80			003880/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		718,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO COMPRESSOR	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
2	SERVICO PARACHOQUE	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																		
3	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
4	SERVICO POLIA	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																																		
5	SERVICO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	2,50	H	39,60	99,00																																																																																																																																		
6	SOLDA AQUECIMENTO BARRA	1,00	H	45,00	45,00																																																																																																																																		
7	SERVICO BARRA	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
8	SERVICO GIRO LAMINA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																		
9	CONCERTO MOTOR PARTIDA - PATROLA CATERPILLER	13,50	H	39,60	534,60																																																																																																																																		
10	SERVICO MANGUEIRA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																		
11	SERVICO SUPORTE	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																		
12	SERVICO PISTAO	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																		
13	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																																		
003880/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		718,00	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>SERVICO CABO PINO - PATROLA IMQ:1492</td><td>2,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>99,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>CONCERTO MOTOR PARTIDA</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO HIDRAULICO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO ROCADEIRA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO 3° PONTO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>0,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>19,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA CORTE BRACO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO BRACO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Total da Unidade:</td> <td></td> <td>45 Empenhos</td> <td></td> <td>Valor Líquido:</td> <td>72.850,56</td> <td>72.850,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003555/2012</td> <td>01/11</td> <td>1.26(CRISTEL SISTEMAS DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>232,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO CABO PINO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	39,60	99,00			2	CONCERTO MOTOR PARTIDA	3,00	H	39,60	118,80			3	SERVICO HIDRAULICO	3,00	H	39,60	118,80			4	SERVICO ROCADEIRA	1,50	H	39,60	59,40			5	SERVICO 3° PONTO	3,00	H	39,60	118,80			6	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	39,60	19,80			7	SOLDA CORTE BRACO	1,00	UN	25,00	25,00			8	SERVICO BRACO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	2,00	H	39,60	79,20			9	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	39,60	79,20			Total da Unidade:		45 Empenhos		Valor Líquido:	72.850,56	72.850,56	0,00	003555/2012	01/11	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			232,00	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO CABO PINO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	39,60	99,00																																																																																																																																		
2	CONCERTO MOTOR PARTIDA	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																																		
3	SERVICO HIDRAULICO	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																																		
4	SERVICO ROCADEIRA	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
5	SERVICO 3° PONTO	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																																		
6	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	39,60	19,80																																																																																																																																		
7	SOLDA CORTE BRACO	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
8	SERVICO BRACO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																		
9	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																		
Total da Unidade:		45 Empenhos		Valor Líquido:	72.850,56	72.850,56	0,00																																																																																																																																
003555/2012	01/11	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			232,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></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>CONECTORES EMENDA 101 - LINHAS CESCA, DOLORAT E SAO VALENTIM</td> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO FE A 80 LINHA GRACIEMA E SOARES BAIXA</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>232,00</td> <td></td> <td>232,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONECTORES EMENDA 101 - LINHAS CESCA, DOLORAT E SAO VALENTIM	32,00	UN	1,00	32,00			2	FIO FE A 80 LINHA GRACIEMA E SOARES BAIXA	200,00	UN	1,00	200,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	232,00		232,00	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONECTORES EMENDA 101 - LINHAS CESCA, DOLORAT E SAO VALENTIM	32,00	UN	1,00	32,00																																																																																																																																		
2	FIO FE A 80 LINHA GRACIEMA E SOARES BAIXA	200,00	UN	1,00	200,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	232,00		232,00	0,00																																																																																																																																
003598/2012	09/11	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030052/2		741,56	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></th> <th></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>ABRACADEIRA PLASTICA 250X7,2M</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALCA P/CAB 1/0 CAA DG 4544</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>7,57</td> <td>37,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,53</td> <td>4,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARRAME ACO GAL 4BWG 6,04 MM (4,14M/KG)</td> <td>2,40</td> <td>KG</td> <td>9,17</td> <td>22,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARMAÇAO SECUND. 1 ESTR 0,8KG (1/8) 14X150MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10,93</td> <td>32,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARMAÇAO SECUN 2 ESTR 2KG (1/8) 14X350MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>20,56</td> <td>41,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BRACO CISNE 2MX47,5 X 1.5 MM GALV FOGO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,78</td> <td>68,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CABO MULTIP QUADRIPO 4X50 MM PTO, VERM, CZA</td> <td>44,00</td> <td>M</td> <td>10,38</td> <td>456,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CABO PASTICHUMBO 2X1,5MM 750V</td> <td>4,50</td> <td>M</td> <td>1,48</td> <td>6,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>6,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>11,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,58</td> <td>16,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 230MM - CONFORME CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>17,96</td> <td>35,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>243,44</td> <td></td> <td>243,44</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ABRACADEIRA PLASTICA 250X7,2M	4,00	UN	0,25	1,00			2	ALCA P/CAB 1/0 CAA DG 4544	5,00	UN	7,57	37,85			3	ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542	1,00	UN	4,53	4,53			4	ARRAME ACO GAL 4BWG 6,04 MM (4,14M/KG)	2,40	KG	9,17	22,01			5	ARMAÇAO SECUND. 1 ESTR 0,8KG (1/8) 14X150MM	3,00	UN	10,93	32,79			6	ARMAÇAO SECUN 2 ESTR 2KG (1/8) 14X350MM	2,00	UN	20,56	41,12			7	BRACO CISNE 2MX47,5 X 1.5 MM GALV FOGO	1,00	UN	68,78	68,78			8	CABO MULTIP QUADRIPO 4X50 MM PTO, VERM, CZA	44,00	M	10,38	456,72			9	CABO PASTICHUMBO 2X1,5MM 750V	4,50	M	1,48	6,66			10	CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026	4,00	UN	1,60	6,40			11	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025	7,00	UN	1,60	11,20			12	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM	1,00	UN	16,58	16,58			13	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 230MM - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	17,96	35,92			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	243,44		243,44	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ABRACADEIRA PLASTICA 250X7,2M	4,00	UN	0,25	1,00																																																																																																																																		
2	ALCA P/CAB 1/0 CAA DG 4544	5,00	UN	7,57	37,85																																																																																																																																		
3	ALCA P/CABO 2 CAA DG 4542	1,00	UN	4,53	4,53																																																																																																																																		
4	ARRAME ACO GAL 4BWG 6,04 MM (4,14M/KG)	2,40	KG	9,17	22,01																																																																																																																																		
5	ARMAÇAO SECUND. 1 ESTR 0,8KG (1/8) 14X150MM	3,00	UN	10,93	32,79																																																																																																																																		
6	ARMAÇAO SECUN 2 ESTR 2KG (1/8) 14X350MM	2,00	UN	20,56	41,12																																																																																																																																		
7	BRACO CISNE 2MX47,5 X 1.5 MM GALV FOGO	1,00	UN	68,78	68,78																																																																																																																																		
8	CABO MULTIP QUADRIPO 4X50 MM PTO, VERM, CZA	44,00	M	10,38	456,72																																																																																																																																		
9	CABO PASTICHUMBO 2X1,5MM 750V	4,50	M	1,48	6,66																																																																																																																																		
10	CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026	4,00	UN	1,60	6,40																																																																																																																																		
11	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025	7,00	UN	1,60	11,20																																																																																																																																		
12	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM	1,00	UN	16,58	16,58																																																																																																																																		
13	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 230MM - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	17,96	35,92																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	243,44		243,44	0,00																																																																																																																																
003599/2012	09/11	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030052/2		243,44	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></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>CONNECT CUNHA AZUL CN 10 PT40B</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>7,41</td> <td>29,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III-IV-V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,84</td> <td>7,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>3,07</td> <td>18,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONNECT CUNHA VERMELHO CN 14 PT1002</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,32</td> <td>5,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH 58</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,70</td> <td>4,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONNECT PERFURA CDP-120 (25-120=25-120)</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>8,79</td> <td>52,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTNO BT 68253-5</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>10,32</td> <td>61,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FIO ALUMINO RECUZIDO 4AWG</td> <td>0,40</td> <td>KG</td> <td>27,42</td> <td>10,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FITA AUTO FUSAO 10M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,99</td> <td>12,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FITA ISOLANTE 10M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,23</td> <td>3,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,84</td> <td>10,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ISOLADOR ROLDANA 76X79MM 1 LEITO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,13</td> <td>9,39</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ISOLADOR ROLDANA 80X80MM 2 LEITOS - CONFORME CONTRATO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>1.134,73</td> <td></td> <td>1.134,73</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONNECT CUNHA AZUL CN 10 PT40B	4,00	UN	7,41	29,64			2	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III-IV-V	2,00	UN	3,84	7,68			3	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003	6,00	UN	3,07	18,42			4	CONNECT CUNHA VERMELHO CN 14 PT1002	1,00	UN	5,32	5,32			5	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH 58	1,00	UN	4,70	4,70			6	CONNECT PERFURA CDP-120 (25-120=25-120)	6,00	UN	8,79	52,74			7	ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTNO BT 68253-5	6,00	UN	10,32	61,92			8	FIO ALUMINO RECUZIDO 4AWG	0,40	KG	27,42	10,97			9	FITA AUTO FUSAO 10M	1,00	UN	12,99	12,99			10	FITA ISOLANTE 10M	1,00	UN	3,23	3,23			11	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M	1,00	UN	10,84	10,84			12	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM 1 LEITO	3,00	UN	3,13	9,39			13	ISOLADOR ROLDANA 80X80MM 2 LEITOS - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	3,90	15,60			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.134,73		1.134,73	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONNECT CUNHA AZUL CN 10 PT40B	4,00	UN	7,41	29,64																																																																																																																																		
2	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III-IV-V	2,00	UN	3,84	7,68																																																																																																																																		
3	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003	6,00	UN	3,07	18,42																																																																																																																																		
4	CONNECT CUNHA VERMELHO CN 14 PT1002	1,00	UN	5,32	5,32																																																																																																																																		
5	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH 58	1,00	UN	4,70	4,70																																																																																																																																		
6	CONNECT PERFURA CDP-120 (25-120=25-120)	6,00	UN	8,79	52,74																																																																																																																																		
7	ESTRIBO P/ LIGACAO EQUIPAMENTNO BT 68253-5	6,00	UN	10,32	61,92																																																																																																																																		
8	FIO ALUMINO RECUZIDO 4AWG	0,40	KG	27,42	10,97																																																																																																																																		
9	FITA AUTO FUSAO 10M	1,00	UN	12,99	12,99																																																																																																																																		
10	FITA ISOLANTE 10M	1,00	UN	3,23	3,23																																																																																																																																		
11	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M	1,00	UN	10,84	10,84																																																																																																																																		
12	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM 1 LEITO	3,00	UN	3,13	9,39																																																																																																																																		
13	ISOLADOR ROLDANA 80X80MM 2 LEITOS - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	3,90	15,60																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.134,73		1.134,73	0,00																																																																																																																																
003600/2012	09/11	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030052/2		1.134,73	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></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>LAMPADA VAPOR SODIO 100W OVOIDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,38</td> <td>47,38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUMI E 40 IP219/33G BCO1A1.1/4 C/GRADE GDI BENT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>61,69</td> <td>61,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO FRANCES 16X45MM GF</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,67</td> <td>8,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO MAQ 16X250MM GF</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,20</td> <td>16,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>864,17</td> <td>864,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RABIC BT MULT 50MM 60 CM AZUL RGE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,72</td> <td>15,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE,AES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,72</td> <td>15,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM. RGE, AES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,72</td> <td>15,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>REAOR V S 100 W AFP C/BASE EXTERNA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>76,07</td> <td>76,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>RELE FOTOEL STIELETR RTF/82 220V - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,29</td> <td>14,29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.640,00</td> <td></td> <td>5.640,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA VAPOR SODIO 100W OVOIDE	1,00	UN	47,38	47,38			2	LUMI E 40 IP219/33G BCO1A1.1/4 C/GRADE GDI BENT	1,00	UN	61,69	61,69			3	PARAFUSO FRANCES 16X45MM GF	3,00	UN	2,67	8,01			4	PARAFUSO MAQ 16X250MM GF	4,00	UN	4,20	16,80			5	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG	1,00	UN	864,17	864,17			6	RABIC BT MULT 50MM 60 CM AZUL RGE	2,00	UN	7,72	15,44			7	RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE,AES	2,00	UN	7,72	15,44			8	RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM. RGE, AES	2,00	UN	7,72	15,44			9	REAOR V S 100 W AFP C/BASE EXTERNA	1,00	UN	76,07	76,07			10	RELE FOTOEL STIELETR RTF/82 220V - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	14,29	14,29			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	5.640,00		5.640,00	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAMPADA VAPOR SODIO 100W OVOIDE	1,00	UN	47,38	47,38																																																																																																																																		
2	LUMI E 40 IP219/33G BCO1A1.1/4 C/GRADE GDI BENT	1,00	UN	61,69	61,69																																																																																																																																		
3	PARAFUSO FRANCES 16X45MM GF	3,00	UN	2,67	8,01																																																																																																																																		
4	PARAFUSO MAQ 16X250MM GF	4,00	UN	4,20	16,80																																																																																																																																		
5	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG	1,00	UN	864,17	864,17																																																																																																																																		
6	RABIC BT MULT 50MM 60 CM AZUL RGE	2,00	UN	7,72	15,44																																																																																																																																		
7	RABIC BT MULT 50MM 60 CM CINZA RGE,AES	2,00	UN	7,72	15,44																																																																																																																																		
8	RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM. RGE, AES	2,00	UN	7,72	15,44																																																																																																																																		
9	REAOR V S 100 W AFP C/BASE EXTERNA	1,00	UN	76,07	76,07																																																																																																																																		
10	RELE FOTOEL STIELETR RTF/82 220V - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	14,29	14,29																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	5.640,00		5.640,00	0,00																																																																																																																																
003601/2012	09/11	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030052/2		5.640,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th 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>MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.640,00</td> <td>5.640,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>66,07</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	1,00		5.640,00	5.640,00			Total da Unidade:						66,07	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	1,00		5.640,00	5.640,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:						66,07	0,00																																																																																																																																
003690/2012	21/11	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				66,07	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA		1,00		66,07	66,07	
Total da Unidade:	5	Empenhos	Valor Líquido:	7.825,80		7.825,80	0,00
Total do Orgão:	51	Empenhos	Valor Líquido:	80.908,36		80.908,36	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003550/2012	01/11	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE POS CIRURGIA NA HOSPITAL POMPEIA			1,00		30,33	30,33	
003551/2012	01/11	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	
003552/2012	01/11	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 VIVO CONTROLE 9608 JAIRO SOLIGO			1,00		36,00	36,00	
003556/2012	01/11	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			432,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A VERIFICACAO DE ESFIGMOMANOMETRO - POSTO DE SAUDE			1,00		432,00	432,00	
003557/2012	01/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			2.000,00	-69,06
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		2.000,00	2.000,00	
003560/2012	05/11	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE PARA HOSPITAL			1,00		30,33	30,33	
003567/2012	06/11	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	
003581/2012	07/11	4.22!DETETIZADORA SAO	NAO APLICAVEL			1.560,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO PARA INSETOS RASTEIROS E VOADORES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE			1,00		1.560,00	1.560,00	
003588/2012	08/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			1,00		6,70	6,70	
003591/2012	08/11	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 RECARGA VIVO JADIR BARELLA			1,00		35,00	35,00	
003593/2012	08/11	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CURSO SOBRE AGROINDUSTRIAS - UCS			1,00		30,33	30,33	
003594/2012	08/11	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 05/11/2012			1,00		30,33	30,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003595/2012	08/11	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 08/11	1,00		30,33	30,33	
003596/2012	09/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003597/2012	08/11	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		30,33	30,33	
003603/2012	12/11	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	
003616/2012	12/11	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	
003626/2012	13/11	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			150,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFENTE AO PROCESSO N 005.1.10.800062689 - MARIA AMÉLIA BERTAMONI	1,00		150,76	150,76	
003628/2012	13/11	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			64,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO 9564A	1,00	UN	31,00	31,00	
		2 CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO 9564B - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	33,90	33,90	
003629/2012	14/11	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			126,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		126,43	126,43	
003630/2012	14/11	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			338,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/11 A 03/12/12.	1,00		338,84	338,84	
003631/2012	14/11	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	
003659/2012	15/11	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	
003663/2012	16/11	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003671/2012	19/11	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			204,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENFEITES DE NATAL - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		204,30	204,30	
003673/2012	20/11	3.91!SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		965,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.			500,00	LTS		1,93	965,00	
003680/2012	20/11	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	NAO APLICAVEL			466,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GERMIL 05 LTS			1,00	GL		39,00	39,00	
2 BICARBONATO DE SODIO			8,00	PCT		2,30	18,40	
3 LUVA TAMNHO P			10,00	CX		14,80	148,00	
4 TIRA DE POLIESTER			1,00	PCT		1,50	1,50	
5 ANESTESICO MEPIVACAINA HC/2% + ESPINEFRINA 1.100.00 36MG + 18MG (MEPIADRE 100) - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE			5,00	CX		52,00	260,00	
003681/2012	20/11	931 DENTARIA E CIRURGICA	NAO APLICAVEL			632,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SUGADORES			15,00	PCT		2,90	43,50	
2 LUVA TAMNHO PP			10,00	CX		14,80	148,00	
3 AGULHA GENGIVAL			3,00	CX		14,80	44,40	
4 ACIDO FOSFORICO CONCENTRACAO 37%			10,00	UN		1,70	17,00	
5 DYCAL			1,00	UN		50,00	50,00	
6 MICROBRUSH			2,00	UN		8,80	17,60	
7 RESINA CHARISMA A2			2,00	UN		41,50	83,00	
8 ADESIVO SENGLE BOND			2,00	UN		89,80	179,60	
9 PORTA BROCAS			1,00	UN		17,00	17,00	
10 FIO DENTAL 500M			1,00	UN		8,80	8,80	
11 ESCOVA PARA LAVAR BROCAS			2,00	UN		5,00	10,00	
12 CUNHA ANATOMICA - MATERIAL ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE			2,00	PCT		6,80	13,60	
003682/2012	20/11	512 ARTIGOS DENTARIOS	NAO APLICAVEL			172,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL			12,00	PCT		10,20	122,40	
2 REVELADOR DE RX			5,00	UN		5,00	25,00	
3 FIXADOR DE RX - MATERIAL ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE			5,00	UN		5,00	25,00	
003684/2012	20/11	4.15!IVANIO REISDORFER	CONVITE	030054/2		1.916,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE FARMACEUTICO 08 HORAS SEMANAIS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO.			1,00			1.916,06	1.916,06	
003686/2012	20/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	-579,88	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00			2.000,00	2.000,00	
003688/2012	21/11	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	
003696/2012	21/11	1.06!SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			3,42	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	03 BARRACHA BRANCA N20	1,00	UN	1,44		1,44	
2	COLA BRANCA 90 G - CRIANCA E ADOLESCENTE	2,00	UN	0,99		1,98	
003705/2012	22/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70		13,40	
003715/2012	23/11	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITAL TACCHINI	1,00		31,98		31,98	
003720/2012	23/11	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.363,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO DE 2012.	1,00		1.363,50		1.363,50	
003725/2012	23/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70		13,40	
003726/2012	23/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119	2,00		6,70		13,40	
003732/2012	23/11	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES/GARIBALDI - LEVAR PACIENTES NO DIA 22/11	1,00		31,98		31,98	
003750/2012	26/11	1.69:HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			6.500,00	-1.580,30
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.008,30 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 67,22 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 67,22 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 67,22 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N 001/2010.	1,00		6.500,00		6.500,00	
003754/2012	26/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO DE PENU - DOBLO IRV:8794	1,00		10,00		10,00	
003788/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		2.632,71		2.632,71	
003789/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			23.050,02	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		23.050,02		23.050,02	
003790/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.272,07	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	MES	DE	1,00	4.272,07	4.272,07	
003791/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO	APLICAVEL		320,49	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	MES	DE	1,00	320,49	320,49	
003807/2012	27/11	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 NOVEMBRO 2012.	MES		1,00	552,87	552,87	
003808/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO	APLICAVEL		5.815,79	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.	MES		1,00	5.815,79	5.815,79	
003816/2012	27/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA	de	PRECOS	04004/20	1.000,00	-0,09
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		1.000,00	1.000,00		
003817/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO	APLICAVEL		662,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	INSS S/ RPA DO MES 11/2012	1,00		662,07	662,07		
003823/2012	28/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO	APLICAVEL		30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		30,00	30,00		
003829/2012	28/11	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		
003833/2012	28/11	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA	de	PRECOS	040019/2	1.544,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.	800,00	LTS	1,93	1.544,00		
003834/2012	28/11	3.85:GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO	APLICAVEL		102,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	OLEO MOTOR 5W30 - PALIO ITC:3119	2,70		37,80	102,06		
003835/2012	28/11	3.85:GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO	APLICAVEL		17,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	FILTRO OLEO - PALIO ITC:3119	1,00		17,94	17,94		
003854/2012	29/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO	APLICAVEL		530,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	PENU 175/70R 14 - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	265,00	530,00		
003855/2012	29/11	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO	APLICAVEL		49,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1	ALINHAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	49,00	49,00		
003860/2012	30/11	1.02:PEDAGIO	NAO	APLICAVEL		13,40	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70		13,40	
003865/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		79,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
2	SERVICO PORTA - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	H	39,60		39,60	
1	SERVICO FALHA	1,00	H	39,60		39,60	
003866/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FILTRO COMBUSTIVEL - AMCULANCIA ILW:8664	1,00	UN	72,00		72,00	
003881/2012	30/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	-481,74
Itens do Empenho							
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	
003884/2012	30/11	1.72!VIVO S/A	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A RECARGA VIVO - PLANTAO 96065981	1,00		18,00		18,00	
Total da Unidade:		61 Empenhos	Valor Líquido:	66.364,14		63.653,07	-2.711,07
003582/2012	07/11	4.10!MARIA AMELIA MOTTA - ME	NAO APLICAVEL			553,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	12 UN TIRAS DE GLICOSE - BIOCHECK GOLD TIRAS - POSTO DE SAUDE	1,00		553,50		553,50	
003583/2012	07/11	4.10!MARIA AMELIA MOTTA - ME	NAO APLICAVEL			1.246,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	28 TIRAS DE GLICOSE - BIOCHECK GOLD TIRAS - POSTO DE SAUDE	1,00		1.246,50		1.246,50	
003592/2012	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			55,77	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1031	1,00		55,77		55,77	
003613/2012	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			13,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LUVA DE BORRACHA	1,00	UN	4,90		4,90	
2	REGADOR PLASTICO - VIGILANCIA SANITARIA	1,00	UN	9,00		9,00	
003614/2012	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MASCARA COM FILTRO - VIGILANCIA SANITARIA	1,00	UN	4,00		4,00	
003665/2012	16/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	1,00		30,00		30,00	
003687/2012	20/11	4.01!JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SETOR DE INSPECAO VETERINARIA.	1,00	PARA	63,97		63,97	
003721/2012	23/11	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			533,25	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO DE 2012.	1,00		533,25	533,25																		
003792/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.916,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 NOVEMBRO 2012.	1,00		2.916,67	2.916,67																		
003809/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			679,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		679,80	679,80																		
Total da Unidade:						10 Empenhos	Valor Líquido: 6.097,36	6.097,36	0,00														
003646/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			126,70	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 TUBO SOLDAVEL 25MM	1,00	UN	11,70	11,70																		
	2 REDUTOR PRESSAO 3/4 - REDE DAGUA	1,00	UN	115,00	115,00																		
003650/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 JOELHO 90° 150MM	2,00	UN	14,90	29,80																		
	2 TE ESGOTO 150MM	1,00	UN	24,90	24,90																		
	3 JOELHO 45° 150MM	1,00	UN	16,90	16,90																		
	4 UNIAO INTERNA 1/2	4,00	UN	0,90	3,60																		
	5 UNIAO INTERNA 3/4 - REDE DAGUA	4,00	UN	0,95	3,80																		
003778/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.121,07	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 NOVEMBRO 2012.	1,00		1.121,07	1.121,07																		
003779/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			336,82	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 NOVEMBRO 2012.	1,00		336,82	336,82																		
003801/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			306,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		306,16	306,16																		
003836/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		387,35	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 60X50MM	5,00	UN	3,30	16,50																		
	2 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40MM	5,00	UN	1,80	9,00																		
	3 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32MM	10,00	UN	0,98	9,80																		
	4 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM	5,00	UN	0,50	2,50																		
	5 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM	5,00	UN	0,25	1,25																		
	6 TE GALVANIZADO 2	6,00	UN	13,50	81,00																		
	7 TE GALVANIZADO 1	6,00	UN	7,05	42,30																		
	8 TE GALVANIZADO 1 1/4	3,00	UN	10,50	31,50																		
	9 TE GALVANIZADO 1 1/2	3,00	UN	13,50	40,50																		
	10 LUVA DUPLA DE REDUCAO GALVANIZADA 1"X3/4	6,00	UN	4,90	29,40																		
	11 LUVA GALVANIZADA MM3/4	6,00	UN	2,60	15,60																		
	12 LUVA GALVANIZADA MM 1	6,00	UN	4,40	26,40																		
	13 LUVA GALVANIZADA MM 1 1/4	6,00	UN	6,10	36,60																		
	14 LUVA GALVANIZADA MM 1 1/2 - CONFORME CONTRATO	6,00	UN	7,50	45,00																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003837/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		2.090,68	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUVA GALVANIZADA MM 2		6,00	UN	11,50	69,00	
2	NIPEL DUPLO GALVANIZADO MM 1 1/2		5,00	UN	7,80	39,00	
3	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 20MM		6,00	UN	10,08	60,48	
4	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 25MM		6,00	UN	12,90	77,40	
5	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 32 MM		6,00	UN	20,62	123,72	
6	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 40MM		4,00	UN	28,50	114,00	
7	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 50MM		4,00	UN	29,80	119,20	
8	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 60MM		4,00	UN	52,30	209,20	
9	TUBO SOLDAVEL 20MM		70,00	UN	10,60	742,00	
10	TUBO SOLDAVEL 25MM		10,00	UN	14,40	144,00	
11	TUBO SOLDAVEL 32MM		5,00	UN	30,92	154,60	
12	TUBO SOLDAVEL 40MM		3,00	UN	44,96	134,88	
13	LUVA SOLDAVEL MISTO 32MMX1		12,00	UN	2,80	33,60	
14	LUVA SOLDAVEL MISTO 40MM X 1 1/4 - CONFORME CONTRATO		12,00	UN	5,80	69,60	
003838/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		3.967,59	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TE SOLDAVEL 40MM		5,00	UN	5,05	25,25	
2	TE SOLDAVEL 60MM		3,00	UN	16,80	50,40	
3	VALVULA ESFERA 3/4 GALVANIZADO ALAVANCA COM		20,00	UN	12,90	258,00	
4	JOELHO AZUL 25MM X 3/4		30,00	UN	4,70	141,00	
5	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3/H X 3/4 COMPLETOS		24,00	UN	98,90	2.373,60	
6	CHAVE TE PARA REGULAR BROCA		1,00	UN	28,42	28,42	
7	ADESIVO PLASTICO 75G		2,00	CX	3,80	7,60	
8	CONTATOR 220V		1,00	UN	127,60	127,60	
9	RELE TERMICO 710A50		1,00	UN	84,30	84,30	
10	DISJUNTOR TRI 3X20		1,00	UN	74,00	74,00	
11	DISJUNTOR UNIPOLAR		1,00	UN	9,80	9,80	
12	BARRA CONECTOR SINDAL 16MM		1,00	UN	25,32	25,32	
13	RELE FALTA FASE 380V		1,00	UN	83,30	83,30	
14	PROGRAMADOR HOR24 - CONFORME CONTRATO		5,00	UN	135,80	679,00	
003839/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		1.165,79	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PINO FLEXA MF		1,00	UN	3,20	3,20	
2	CX 75X65X35X4005 LINHA A		1,00	UN	2,80	2,80	
3	TAMPA 4X4		1,00	UN	2,30	2,30	
4	TOMADA SIST.X		1,00	UN	4,98	4,98	
5	FIO FLEX. 4,00MM		10,00	MT	1,86	18,60	
6	FIO FLEX. 1,00MM		15,00	MT	0,50	7,50	
7	CHAVE 3P MARGIRUS		1,00	UN	47,60	47,60	
8	PLUG FEMEA 2P+T10A		1,00	UN	6,00	6,00	
9	LUVA GALV. 1 1/4		5,00	UN	6,10	30,50	
10	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 C/ROSCA		1,00	MT	50,00	50,00	
11	CABO TRIF. 3X4		10,00	MT	7,30	73,00	
12	CONECTR PRESSAO 10MM		1,00	UN	0,91	0,91	
13	TUBO GALV. 6		1,00	UN	820,00	820,00	
14	TUBO GALV. 2 - CONFORME CONTRATO		3,00	MT	32,80	98,40	
003840/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		783,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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																																																																																																
003841/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		903,27	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CURVA GALV.2</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>31,20</td><td>124,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>LUVA GALV. 6</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>149,50</td><td>299,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>LUVA RED. GALV.2X1X1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,50</td><td>11,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>CABO TRIF.3X4</td><td>15,00</td><td>MT</td><td>7,30</td><td>109,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>TUBO GALV. 1</td><td>2,00</td><td>MT</td><td>16,90</td><td>33,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>BUCHA RED. GALV. 1 1/2X11/4</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>6,90</td><td>20,70</td></tr> <tr><td>7</td><td>BUCHA RED.GALV. 1 1/4X1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,90</td><td>11,80</td></tr> <tr><td>8</td><td>LUVA GALV. 2</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>11,50</td><td>46,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>LUVA RED. GALV. 2X1 1/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>14,90</td><td>29,80</td></tr> <tr><td>10</td><td>FITA ALTA FUSAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>14,90</td><td>29,80</td></tr> <tr><td>11</td><td>FITA ISOLANTE</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>4,80</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1 - CONFORME CONTROLE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,30</td><td>18,30</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CURVA GALV.2	4,00	UN	31,20	124,80	2	LUVA GALV. 6	2,00	UN	149,50	299,00	3	LUVA RED. GALV.2X1X1/2	1,00	UN	11,50	11,50	4	CABO TRIF.3X4	15,00	MT	7,30	109,50	5	TUBO GALV. 1	2,00	MT	16,90	33,80	6	BUCHA RED. GALV. 1 1/2X11/4	3,00	UN	6,90	20,70	7	BUCHA RED.GALV. 1 1/4X1	2,00	UN	5,90	11,80	8	LUVA GALV. 2	4,00	UN	11,50	46,00	9	LUVA RED. GALV. 2X1 1/4	2,00	UN	14,90	29,80	10	FITA ALTA FUSAO	2,00	UN	14,90	29,80	11	FITA ISOLANTE	10,00	UN	4,80	48,00	12	UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1 - CONFORME CONTROLE	1,00	UN	18,30	18,30												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CURVA GALV.2	4,00	UN	31,20	124,80																																																																																																		
2	LUVA GALV. 6	2,00	UN	149,50	299,00																																																																																																		
3	LUVA RED. GALV.2X1X1/2	1,00	UN	11,50	11,50																																																																																																		
4	CABO TRIF.3X4	15,00	MT	7,30	109,50																																																																																																		
5	TUBO GALV. 1	2,00	MT	16,90	33,80																																																																																																		
6	BUCHA RED. GALV. 1 1/2X11/4	3,00	UN	6,90	20,70																																																																																																		
7	BUCHA RED.GALV. 1 1/4X1	2,00	UN	5,90	11,80																																																																																																		
8	LUVA GALV. 2	4,00	UN	11,50	46,00																																																																																																		
9	LUVA RED. GALV. 2X1 1/4	2,00	UN	14,90	29,80																																																																																																		
10	FITA ALTA FUSAO	2,00	UN	14,90	29,80																																																																																																		
11	FITA ISOLANTE	10,00	UN	4,80	48,00																																																																																																		
12	UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1 - CONFORME CONTROLE	1,00	UN	18,30	18,30																																																																																																		
003842/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		1.015,12	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VALVULA RET. HORIZ. 1</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,30</td><td>32,30</td></tr> <tr><td>2</td><td>NIPLE DUPLO GALV. 1</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>3,80</td><td>15,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>CABO NAX 3X10</td><td>10,00</td><td>MT</td><td>17,30</td><td>173,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>FIO FLEX. 1X6</td><td>10,00</td><td>MT</td><td>2,70</td><td>27,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>TERMIAIS N 06</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>LUVA GALV. 1 1/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,10</td><td>12,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>CONTACTOR CWM32</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>187,40</td><td>187,40</td></tr> <tr><td>8</td><td>RELE SOBRECARGA 22A32</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>97,40</td><td>97,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>FLANGE SOLD. 32MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>10,25</td><td>30,75</td></tr> <tr><td>10</td><td>FLANGE SOLD. 60MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>25,80</td><td>77,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>REGISTRO VS ROSC. 2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>44,80</td><td>134,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>REGISTRO VS ROSC. 1 1/2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>29,30</td><td>87,90</td></tr> <tr><td>13</td><td>CURVA 90° SOLD. 32MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>3,54</td><td>10,62</td></tr> <tr><td>14</td><td>NIPLE DUPLO GALV. 1 - CONFORME CONTRATO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>3,80</td><td>15,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	VALVULA RET. HORIZ. 1	1,00	UN	32,30	32,30	2	NIPLE DUPLO GALV. 1	4,00	UN	3,80	15,20	3	CABO NAX 3X10	10,00	MT	17,30	173,00	4	FIO FLEX. 1X6	10,00	MT	2,70	27,00	5	TERMIAIS N 06	10,00	UN	0,25	2,50	6	LUVA GALV. 1 1/4	2,00	UN	6,10	12,20	7	CONTACTOR CWM32	1,00	UN	187,40	187,40	8	RELE SOBRECARGA 22A32	1,00	UN	97,40	97,40	9	FLANGE SOLD. 32MM	3,00	UN	10,25	30,75	10	FLANGE SOLD. 60MM	3,00	UN	25,80	77,40	11	REGISTRO VS ROSC. 2	3,00	UN	44,80	134,40	12	REGISTRO VS ROSC. 1 1/2	3,00	UN	29,30	87,90	13	CURVA 90° SOLD. 32MM	3,00	UN	3,54	10,62	14	NIPLE DUPLO GALV. 1 - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	3,80	15,20
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	VALVULA RET. HORIZ. 1	1,00	UN	32,30	32,30																																																																																																		
2	NIPLE DUPLO GALV. 1	4,00	UN	3,80	15,20																																																																																																		
3	CABO NAX 3X10	10,00	MT	17,30	173,00																																																																																																		
4	FIO FLEX. 1X6	10,00	MT	2,70	27,00																																																																																																		
5	TERMIAIS N 06	10,00	UN	0,25	2,50																																																																																																		
6	LUVA GALV. 1 1/4	2,00	UN	6,10	12,20																																																																																																		
7	CONTACTOR CWM32	1,00	UN	187,40	187,40																																																																																																		
8	RELE SOBRECARGA 22A32	1,00	UN	97,40	97,40																																																																																																		
9	FLANGE SOLD. 32MM	3,00	UN	10,25	30,75																																																																																																		
10	FLANGE SOLD. 60MM	3,00	UN	25,80	77,40																																																																																																		
11	REGISTRO VS ROSC. 2	3,00	UN	44,80	134,40																																																																																																		
12	REGISTRO VS ROSC. 1 1/2	3,00	UN	29,30	87,90																																																																																																		
13	CURVA 90° SOLD. 32MM	3,00	UN	3,54	10,62																																																																																																		
14	NIPLE DUPLO GALV. 1 - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	3,80	15,20																																																																																																		
003843/2012	28/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	TOMADA de PRECOS	040009/2		1.071,70	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VALVULA ESFERA 1</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,90</td><td>18,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAPACITOR 50UFD</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,30</td><td>32,30</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>36,90</td><td>36,90</td></tr> <tr><td>4</td><td>BOBIA SIEMENS 220V</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>68,90</td><td>206,70</td></tr> <tr><td>5</td><td>CABO TIR. 3X6MM</td><td>60,00</td><td>MT</td><td>10,50</td><td>630,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>CAPACITOR PERMANENTE 60MF</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>46,75</td><td>46,75</td></tr> <tr><td>7</td><td>ARALDITE 16G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,95</td><td>14,95</td></tr> <tr><td>8</td><td>NIPEL ROSCAVEL 1</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,30</td><td>5,20</td></tr> <tr><td>9</td><td>JOELHO ROSCAVEL 1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,66</td><td>5,32</td></tr> <tr><td>10</td><td>UNIAO ROSCAVEL 1 - CONFORME CONTRATO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>9,05</td><td>18,10</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	VALVULA ESFERA 1	1,00	UN	18,90	18,90	2	CAPACITOR 50UFD	1,00	UN	32,30	32,30	3	CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO	1,00	UN	36,90	36,90	4	BOBIA SIEMENS 220V	3,00	UN	68,90	206,70	5	CABO TIR. 3X6MM	60,00	MT	10,50	630,00	6	CAPACITOR PERMANENTE 60MF	1,00	UN	46,75	46,75	7	ARALDITE 16G	1,00	UN	14,95	14,95	8	NIPEL ROSCAVEL 1	4,00	UN	1,30	5,20	9	JOELHO ROSCAVEL 1	2,00	UN	2,66	5,32	10	UNIAO ROSCAVEL 1 - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	9,05	18,10																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	VALVULA ESFERA 1	1,00	UN	18,90	18,90																																																																																																		
2	CAPACITOR 50UFD	1,00	UN	32,30	32,30																																																																																																		
3	CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO	1,00	UN	36,90	36,90																																																																																																		
4	BOBIA SIEMENS 220V	3,00	UN	68,90	206,70																																																																																																		
5	CABO TIR. 3X6MM	60,00	MT	10,50	630,00																																																																																																		
6	CAPACITOR PERMANENTE 60MF	1,00	UN	46,75	46,75																																																																																																		
7	ARALDITE 16G	1,00	UN	14,95	14,95																																																																																																		
8	NIPEL ROSCAVEL 1	4,00	UN	1,30	5,20																																																																																																		
9	JOELHO ROSCAVEL 1	2,00	UN	2,66	5,32																																																																																																		
10	UNIAO ROSCAVEL 1 - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	9,05	18,10																																																																																																		
003845/2012	28/11	639 LAJE AGUA COM. MAT.	TOMADA de PRECOS	040009/2		1.565,90	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CABO 3X2,5MM</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>4,90</td><td>73,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>CONJ. PINO MACHO/FEMEA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,20</td><td>14,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>CONJ. MOTOBOMBA CENTRIFUGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>250,00</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>TIMER ANALOGICO BIV.</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>129,00</td><td>129,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>PASTA LUBRIFICANTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>TUBO GALV. 1 1/2 C/ROSCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>RELE RW 4-6,3</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>95,00</td><td>95,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>RELE RW 10-15</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>97,40</td><td>97,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>CONTATOR CW 25 20V</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>127,60</td><td>127,60</td></tr> <tr><td>10</td><td>BOIA ELETRICA 220W - CONFORME CONTRATO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>43,40</td><td>217,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CABO 3X2,5MM	15,00	UN	4,90	73,50	2	CONJ. PINO MACHO/FEMEA	1,00	UN	14,20	14,20	3	CONJ. MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	250,00	250,00	4	TIMER ANALOGICO BIV.	1,00	UN	129,00	129,00	5	PASTA LUBRIFICANTE	1,00	UN	18,00	18,00	6	TUBO GALV. 1 1/2 C/ROSCA	1,00	UN	50,00	50,00	7	RELE RW 4-6,3	1,00	UN	95,00	95,00	8	RELE RW 10-15	1,00	UN	97,40	97,40	9	CONTATOR CW 25 20V	1,00	UN	127,60	127,60	10	BOIA ELETRICA 220W - CONFORME CONTRATO	5,00	UN	43,40	217,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CABO 3X2,5MM	15,00	UN	4,90	73,50																																																																																																		
2	CONJ. PINO MACHO/FEMEA	1,00	UN	14,20	14,20																																																																																																		
3	CONJ. MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	250,00	250,00																																																																																																		
4	TIMER ANALOGICO BIV.	1,00	UN	129,00	129,00																																																																																																		
5	PASTA LUBRIFICANTE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																		
6	TUBO GALV. 1 1/2 C/ROSCA	1,00	UN	50,00	50,00																																																																																																		
7	RELE RW 4-6,3	1,00	UN	95,00	95,00																																																																																																		
8	RELE RW 10-15	1,00	UN	97,40	97,40																																																																																																		
9	CONTATOR CW 25 20V	1,00	UN	127,60	127,60																																																																																																		
10	BOIA ELETRICA 220W - CONFORME CONTRATO	5,00	UN	43,40	217,00																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 20MM PN16</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>3,47</td> <td>208,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 25MM PN 16</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>6,60</td> <td>99,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>8,23</td> <td>246,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN 16</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>12,96</td> <td>129,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>20,82</td> <td>208,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 63MM PN 16</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>29,85</td> <td>358,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ADAPTAORES DE COMPREENSAO PN 16 20MMX3/4</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>2,37</td> <td>142,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MMX1</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>4,80</td> <td>96,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 25MM S 3/4 - CONFORME CONTRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,96</td> <td>29,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 20MM PN16	60,00	UN	3,47	208,20			2	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 25MM PN 16	15,00	UN	6,60	99,00			3	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16	30,00	UN	8,23	246,90			4	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN 16	10,00	UN	12,96	129,60			5	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16	10,00	UN	20,82	208,20			6	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 63MM PN 16	12,00	UN	29,85	358,20			7	ADAPTAORES DE COMPREENSAO PN 16 20MMX3/4	60,00	UN	2,37	142,20			8	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MMX1	20,00	UN	4,80	96,00			9	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4	6,00	UN	8,00	48,00			10	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 25MM S 3/4 - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	2,96	29,60																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 20MM PN16	60,00	UN	3,47	208,20																																																																																																																										
2	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 25MM PN 16	15,00	UN	6,60	99,00																																																																																																																										
3	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16	30,00	UN	8,23	246,90																																																																																																																										
4	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN 16	10,00	UN	12,96	129,60																																																																																																																										
5	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16	10,00	UN	20,82	208,20																																																																																																																										
6	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 63MM PN 16	12,00	UN	29,85	358,20																																																																																																																										
7	ADAPTAORES DE COMPREENSAO PN 16 20MMX3/4	60,00	UN	2,37	142,20																																																																																																																										
8	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MMX1	20,00	UN	4,80	96,00																																																																																																																										
9	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4	6,00	UN	8,00	48,00																																																																																																																										
10	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 25MM S 3/4 - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	2,96	29,60																																																																																																																										
003846/2012	28/11	639 LAJE AGUA COM. MAT.	TOMADA de PRECOS	040009/2		17.094,77	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>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32 MM X 3/4</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>5,73</td> <td>143,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X 3/4</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>6,60</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO PEAD PN 12 63MM</td> <td>200,00</td> <td>MT</td> <td>12,59</td> <td>2.518,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TUBO PEAD PN 12 50MM</td> <td>200,00</td> <td>MT</td> <td>7,92</td> <td>1.584,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO PEAD PN 12 40MM</td> <td>200,00</td> <td>MT</td> <td>5,16</td> <td>1.032,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TUBO PEAD PN 12 32MM</td> <td>2.000,00</td> <td>MT</td> <td>3,30</td> <td>6.600,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TUBO PEAD PN 12 20MM</td> <td>3.000,00</td> <td>MT</td> <td>1,59</td> <td>4.770,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR DE DERIVACAO COM BROCA 20MM X 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>14,32</td> <td>71,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADAPTADOR COMP. RM 40MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADAPTAOR COMP RM 40MM</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ADAPTADOR COMP RM 40MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ADAPTADOR COMP RM 25MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,96</td> <td>5,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TUBO POLIET 20MM - CONFORME CONTRATO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>1,44</td> <td>144,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32 MM X 3/4	25,00	UN	5,73	143,25			2	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X 3/4	10,00	UN	6,60	66,00			3	TUBO PEAD PN 12 63MM	200,00	MT	12,59	2.518,00			4	TUBO PEAD PN 12 50MM	200,00	MT	7,92	1.584,00			5	TUBO PEAD PN 12 40MM	200,00	MT	5,16	1.032,00			6	TUBO PEAD PN 12 32MM	2.000,00	MT	3,30	6.600,00			7	TUBO PEAD PN 12 20MM	3.000,00	MT	1,59	4.770,00			8	ADAPTADOR DE DERIVACAO COM BROCA 20MM X 3/4	5,00	UN	14,32	71,60			9	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	10,00	UN	8,00	80,00			10	ADAPTAOR COMP RM 40MM	6,00	UN	8,00	48,00			11	ADAPTADOR COMP RM 40MM	4,00	UN	8,00	32,00			12	ADAPTADOR COMP RM 25MM	2,00	UN	2,96	5,92			13	TUBO POLIET 20MM - CONFORME CONTRATO	100,00	UN	1,44	144,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32 MM X 3/4	25,00	UN	5,73	143,25																																																																																																																										
2	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X 3/4	10,00	UN	6,60	66,00																																																																																																																										
3	TUBO PEAD PN 12 63MM	200,00	MT	12,59	2.518,00																																																																																																																										
4	TUBO PEAD PN 12 50MM	200,00	MT	7,92	1.584,00																																																																																																																										
5	TUBO PEAD PN 12 40MM	200,00	MT	5,16	1.032,00																																																																																																																										
6	TUBO PEAD PN 12 32MM	2.000,00	MT	3,30	6.600,00																																																																																																																										
7	TUBO PEAD PN 12 20MM	3.000,00	MT	1,59	4.770,00																																																																																																																										
8	ADAPTADOR DE DERIVACAO COM BROCA 20MM X 3/4	5,00	UN	14,32	71,60																																																																																																																										
9	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	10,00	UN	8,00	80,00																																																																																																																										
10	ADAPTAOR COMP RM 40MM	6,00	UN	8,00	48,00																																																																																																																										
11	ADAPTADOR COMP RM 40MM	4,00	UN	8,00	32,00																																																																																																																										
12	ADAPTADOR COMP RM 25MM	2,00	UN	2,96	5,92																																																																																																																										
13	TUBO POLIET 20MM - CONFORME CONTRATO	100,00	UN	1,44	144,00																																																																																																																										
003847/2012	28/11	4.23{JMI COMERCIO E	TOMADA de PRECOS	040009/2		660,00	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>KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO 26MM - CONFORME CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>660,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO 26MM - CONFORME CONTRATO	30,00	UN	22,00	660,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO 26MM - CONFORME CONTRATO	30,00	UN	22,00	660,00																																																																																																																										
003848/2012	28/11	4.23{JMI COMERCIO E	TOMADA de PRECOS	040009/2		8.031,74	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>BOMBA SUB. 17 EST.1,0HP MONOF. 220V C/QUADRO COMANDO 1,0HP</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.632,88</td> <td>2.632,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOMBA SUB. VBU 4248 EST.5,0 HP TRIF. 380V</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.195,07</td> <td>3.195,07</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOMBA SUB. 15 EST. 3,0 HP 380V - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.203,79</td> <td>2.203,79</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBA SUB. 17 EST.1,0HP MONOF. 220V C/QUADRO COMANDO 1,0HP	1,00	UN	2.632,88	2.632,88			2	BOMBA SUB. VBU 4248 EST.5,0 HP TRIF. 380V	1,00	UN	3.195,07	3.195,07			3	BOMBA SUB. 15 EST. 3,0 HP 380V - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	2.203,79	2.203,79																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	BOMBA SUB. 17 EST.1,0HP MONOF. 220V C/QUADRO COMANDO 1,0HP	1,00	UN	2.632,88	2.632,88																																																																																																																										
2	BOMBA SUB. VBU 4248 EST.5,0 HP TRIF. 380V	1,00	UN	3.195,07	3.195,07																																																																																																																										
3	BOMBA SUB. 15 EST. 3,0 HP 380V - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	2.203,79	2.203,79																																																																																																																										
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	40.706,66		40.706,66	0,00																																																																																																																								
003649/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			111,90	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLOS</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,37</td> <td>74,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALVENARITE</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AREIA - CAIXA DE ESGOTO LOTEAMENTO STRINGUINI</td> <td>4,00</td> <td>LTA</td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TIJOLOS	200,00	UN	0,37	74,00			2	ALVENARITE	1,00	LT	6,90	6,90			3	CIMENTO	1,00	SC	23,00	23,00			4	AREIA - CAIXA DE ESGOTO LOTEAMENTO STRINGUINI	4,00	LTA	2,00	8,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TIJOLOS	200,00	UN	0,37	74,00																																																																																																																										
2	ALVENARITE	1,00	LT	6,90	6,90																																																																																																																										
3	CIMENTO	1,00	SC	23,00	23,00																																																																																																																										
4	AREIA - CAIXA DE ESGOTO LOTEAMENTO STRINGUINI	4,00	LTA	2,00	8,00																																																																																																																										
003776/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.465,03	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>03REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.465,03</td> <td>1.465,03</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	03REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00	MES DE	1.465,03	1.465,03																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	03REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00	MES DE	1.465,03	1.465,03																																																																																																																										
003777/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			497,26	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		497,26	497,26																	
003800/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			412,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		412,08	412,08																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.486,27		2.486,27	0,00																
003643/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PINO 03 SAIDAS - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	6,50	6,50																	
003709/2012	22/11	1.13!SOLANGE CERIOTTI ZILIO	NAO APLICAVEL			63,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - III SEMINARIO ALUSIVO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR: CONQUISTAS 2012	1,00		63,97	63,97																	
003710/2012	22/11	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			63,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - III SEMINARIO ALUSIVO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR: CONQUISTAS 2012	1,00		63,97	63,97																	
003724/2012	23/11	1.89:JURANDIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			509,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 002/2012.	1,00	UN	509,60	509,60																	
003775/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.131,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		2.131,40	2.131,40																	
003799/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			426,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		426,30	426,30																	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	3.201,74		3.201,74	0,00																
003576/2012	07/11	1.24:BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,00		7,00	7,00																	
003695/2012	21/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			113,21	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PAPEL OFICIO A4 (10 PCTS C/500FLS CADA)	1,00	CX	103,00	103,00																	
		2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10,00	UN	0,69	6,90																	
		3 LAPIS N 02	10,00	UN	0,25	2,50																	
		4 02 BORRACHA BRANCA N 20 - CRIANCA E ADOLESCENTE	1,00	UN	0,81	0,81																	
003882/2012	30/11	4.18:ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE	030037/2		500,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.		1,00		500,00	500,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	620,21		620,21	0,00
Total do Orgão:		101 Empenhos	Valor Líquido:	119.476,38		116.765,31	-2.711,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003642/2012	15/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				4,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPADA FLUORESCENTE PEQUENA - PRE ESCOLA			1,00	UN		4,60	4,60	
003743/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		211,20	-0,04	
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			211,20	211,20	
003747/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		340,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA			1,00			340,20	340,20	
003781/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.945,77	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.			1,00			3.945,77	3.945,77	
003782/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.908,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.			1,00			2.908,30	2.908,30	
003803/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			610,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.			1,00			610,75	610,75	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	8.020,86		8.020,82	-0,04	
003547/2012	01/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL			1.752,37	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO.			-	1,00		1.375,11	1.375,11	
2 EMPRESTIMO BERGS			1,00			377,26	377,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003558/2012	05/11	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			47,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FONTE CHAVEADA 9 VOLTS	1,00	UN	32,00	32,00	
		2 BATERIA 9V ALCALINA - TELEFONE SMEC	1,00	UN	15,50	15,50	
003570/2012	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		10,00	10,00	
003587/2012	07/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00	UN	10,00	20,00	
003636/2012	14/11	1.08(ClAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			31,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SERAFINA CORREA LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DA EQUIPE DA SMEC PARA REUNIAO.	1,00		31,98	31,98	
003637/2012	14/11	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			31,98	-31,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SERAFINA CORREA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDE	1,00	UN	31,98	31,98	
003638/2012	14/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			47,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SERAFINA CORREA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DA REGIAO DA AMESNE	1,00		47,98	47,98	
003655/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			89,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TINTA COR GELO	1,00	LT	59,00	59,00	
		2 ROLO ESPUMA 15CM	1,00	UN	4,50	4,50	
		3 SOLVENTE	1,00	UN	9,90	9,90	
		4 PREGO 16X21	1,00	PCT	8,65	8,65	
		5 PREGO 17X27 - SMEC	1,00	PCT	6,95	6,95	
003664/2012	16/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00		30,00	30,00	
003689/2012	21/11	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			71,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		71,46	71,46	
003700/2012	21/11	4.23(MARLI CRISTINA TASCA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A OFICINA DE TEATRO PEDAGOGICA 2012.	8,00	h	75,00	600,00	
003719/2012	23/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.558,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES NOVEMBRO DE 2012.	1,00		2.558,25	2.558,25	
003729/2012	23/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		25,00	25,00	
003731/2012	23/11	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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%">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> <tr> <td>1 IDA A SERAFINA CORREA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>31,98</td> <td>31,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 IDA A SERAFINA CORREA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDE		1,00	UN	31,98	31,98		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 IDA A SERAFINA CORREA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PDE		1,00	UN	31,98	31,98																		
003738/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		902,00	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> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>902,00</td> <td>902,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		902,00	902,00		
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		902,00	902,00																		
003745/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		375,02	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> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>375,02</td> <td>375,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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		375,02	375,02		
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		375,02	375,02																		
003749/2012	26/11	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.165,18	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> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.165,18</td> <td>1.165,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </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		1.165,18	1.165,18		
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		1.165,18	1.165,18																		
003783/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.533,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10.533,15</td> <td>10.533,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		10.533,15	10.533,15		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		10.533,15	10.533,15																		
003784/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			522,13	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>522,13</td> <td>522,13</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		522,13	522,13		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		522,13	522,13																		
003785/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.926,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.926,48</td> <td>4.926,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		4.926,48	4.926,48		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.		1,00		4.926,48	4.926,48																		
003804/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.446,96	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		2.446,96	2.446,96																	
003805/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.481,97	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		5.481,97	5.481,97																	
003826/2012	28/11	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de	PRECOS	040019/2	386,00	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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 DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00	LTS	1,93	386,00																	
003867/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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 - MICRO IPK:0412	1,00	UN	20,00	20,00																	
	2	CONCERTO PNEU - MICRO IIN:3650	2,00	UN	15,00	30,00																	
003868/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS	040001/2	217,80	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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 PARTE ELETRICA	2,00	H	39,60	79,20																	
	2	CONCERTO CIRCULADOR DE AR - MICRO IPK:0412	2,00	H	39,60	79,20																	
	3	SERVICO RODA	1,00	H	39,60	39,60																	
	4	SERVICO FILTRO - MICRO IIN:3650	0,50	H	39,60	19,80																	
003869/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,00	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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	PARAFUSO RODA	1,00	UN	15,00	15,00																	
	2	TIP TOP - MICRO IIN:3650	1,00	UN	8,00	8,00																	
Total da Unidade:						26 Empenhos	Valor Líquido: 32.409,17	32.377,19	-31,98														
003786/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.900,00	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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 NOVEMBRO 2012.	1,00		20.900,00	20.900,00																	
003787/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.244,52	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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 NOVEMBRO 2012.	1,00		4.244,52	4.244,52																	
003806/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.719,97	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	1,00		1.719,97	1.719,97																	
Total da Unidade:						3 Empenhos	Valor Líquido: 26.864,49	26.864,49	0,00														
003586/2012	07/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA BANDEIRANTES	1,00		46,00	46,00																	
003644/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,15	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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 15%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </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	PREGO 17X27	1,00	PCT	6,95	6,95																	
	2	12 MTS DE CORDA 6MM BRANCA - DIA DA CULTURA	1,00	MT	7,20	7,20																	
003697/2012	21/11	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			37,01	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="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>MILHO/ERVILHA DUETO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,88</td><td></td><td>1,88</td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO RALADO 50G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,95</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>1,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>SALSICHA GRANEL 0,43G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,81</td><td></td><td>2,81</td></tr> <tr><td>5</td><td>CEBOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,10</td><td></td><td>0,10</td></tr> <tr><td>6</td><td>CENOURA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,94</td><td></td><td>0,94</td></tr> <tr><td>7</td><td>MANTEIGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>4,25</td><td></td><td>4,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>LEITE CONDENSADO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,79</td><td></td><td>2,79</td></tr> <tr><td>9</td><td>COCO RALADO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,05</td><td></td><td>2,05</td></tr> <tr><td>10</td><td>LEITE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>11</td><td>OVOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,75</td><td></td><td>3,75</td></tr> <tr><td>12</td><td>LEITE DE COCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,78</td><td></td><td>2,78</td></tr> <tr><td>13</td><td>TOMATE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>0,75</td></tr> <tr><td>14</td><td>PAO DAGUA - SEMANA PEDAGOGICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>9,11</td><td></td><td>9,11</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MILHO/ERVILHA DUETO	1,00	UN		1,88		1,88	2	QUEIJO RALADO 50G	1,00	UN		1,95		1,95	3	FARINHA	1,00	KG		1,75		1,75	4	SALSICHA GRANEL 0,43G	1,00	UN		2,81		2,81	5	CEBOLA	1,00	UN		0,10		0,10	6	CENOURA	1,00	UN		0,94		0,94	7	MANTEIGA	1,00	UN		4,25		4,25	8	LEITE CONDENSADO	1,00	UN		2,79		2,79	9	COCO RALADO	1,00	UN		2,05		2,05	10	LEITE	1,00	UN		2,10		2,10	11	OVOS	1,00	UN		3,75		3,75	12	LEITE DE COCO	1,00	UN		2,78		2,78	13	TOMATE	1,00	UN		0,75		0,75	14	PAO DAGUA - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN		9,11		9,11
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MILHO/ERVILHA DUETO	1,00	UN		1,88		1,88																																																																																																																																
2	QUEIJO RALADO 50G	1,00	UN		1,95		1,95																																																																																																																																
3	FARINHA	1,00	KG		1,75		1,75																																																																																																																																
4	SALSICHA GRANEL 0,43G	1,00	UN		2,81		2,81																																																																																																																																
5	CEBOLA	1,00	UN		0,10		0,10																																																																																																																																
6	CENOURA	1,00	UN		0,94		0,94																																																																																																																																
7	MANTEIGA	1,00	UN		4,25		4,25																																																																																																																																
8	LEITE CONDENSADO	1,00	UN		2,79		2,79																																																																																																																																
9	COCO RALADO	1,00	UN		2,05		2,05																																																																																																																																
10	LEITE	1,00	UN		2,10		2,10																																																																																																																																
11	OVOS	1,00	UN		3,75		3,75																																																																																																																																
12	LEITE DE COCO	1,00	UN		2,78		2,78																																																																																																																																
13	TOMATE	1,00	UN		0,75		0,75																																																																																																																																
14	PAO DAGUA - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN		9,11		9,11																																																																																																																																
003698/2012	21/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			40,47	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>OVOS</td><td>1,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,75</td><td></td><td>3,75</td></tr> <tr><td>2</td><td>FERMENTO 100G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>1,99</td></tr> <tr><td>3</td><td>QUEIJO PRATO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,57</td><td></td><td>7,14</td></tr> <tr><td>4</td><td>APRESUNTADO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>5,97</td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,88</td><td></td><td>3,88</td></tr> <tr><td>6</td><td>FARINHA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>1,75</td></tr> <tr><td>7</td><td>CHOCOLATE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,25</td><td></td><td>3,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>LEITE CONDENSADO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,79</td><td></td><td>2,79</td></tr> <tr><td>9</td><td>QUEIJO PRATO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,57</td><td></td><td>3,57</td></tr> <tr><td>10</td><td>NESCAU - SEMANA PEDAGOGICA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,19</td><td></td><td>6,38</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OVOS	1,00	DZ		3,75		3,75	2	FERMENTO 100G	1,00	UN		1,99		1,99	3	QUEIJO PRATO	2,00	UN		3,57		7,14	4	APRESUNTADO	3,00	UN		1,99		5,97	5	OLEO DE SOJA	1,00	UN		3,88		3,88	6	FARINHA	1,00	KG		1,75		1,75	7	CHOCOLATE	1,00	UN		3,25		3,25	8	LEITE CONDENSADO	1,00	UN		2,79		2,79	9	QUEIJO PRATO	1,00	UN		3,57		3,57	10	NESCAU - SEMANA PEDAGOGICA	2,00	UN		3,19		6,38																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OVOS	1,00	DZ		3,75		3,75																																																																																																																																
2	FERMENTO 100G	1,00	UN		1,99		1,99																																																																																																																																
3	QUEIJO PRATO	2,00	UN		3,57		7,14																																																																																																																																
4	APRESUNTADO	3,00	UN		1,99		5,97																																																																																																																																
5	OLEO DE SOJA	1,00	UN		3,88		3,88																																																																																																																																
6	FARINHA	1,00	KG		1,75		1,75																																																																																																																																
7	CHOCOLATE	1,00	UN		3,25		3,25																																																																																																																																
8	LEITE CONDENSADO	1,00	UN		2,79		2,79																																																																																																																																
9	QUEIJO PRATO	1,00	UN		3,57		3,57																																																																																																																																
10	NESCAU - SEMANA PEDAGOGICA	2,00	UN		3,19		6,38																																																																																																																																
003714/2012	22/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	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>GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>46,00</td><td></td><td>46,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00			46,00		46,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00			46,00		46,00																																																																																																																																
003727/2012	23/11	1.08!CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			31,98	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>IDA A CORONEL PILAR - LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>31,98</td><td></td><td>31,98</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CORONEL PILAR - LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.	1,00			31,98		31,98																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A CORONEL PILAR - LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.	1,00			31,98		31,98																																																																																																																																
003728/2012	23/11	1.13!IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>IDA A CORONEL PILAR - ACOMPANHAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>31,98</td><td></td><td>31,98</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CORONEL PILAR - ACOMPANHAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.	1,00			31,98		31,98																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A CORONEL PILAR - ACOMPANHAR GRUPO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE CORONEL PILAR.	1,00			31,98		31,98																																																																																																																																
003736/2012	26/11	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.016,00	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>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.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>5.016,00</td><td></td><td>5.016,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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			5.016,00		5.016,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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			5.016,00		5.016,00																																																																																																																																
003739/2012	26/11	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.612,80	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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																								
003741/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		898,72	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.612,80</td> <td>1.612,80</td> </tr> </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		1.612,80	1.612,80												
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		1.612,80	1.612,80																										
003748/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		683,55	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>898,72</td> <td>898,72</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE 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		898,72	898,72												
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE 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		898,72	898,72																										
003748/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		683,55	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>683,55</td> <td>683,55</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.		1,00		683,55	683,55												
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		683,55	683,55																										
003755/2012	26/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,00</td> <td>46,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.		1,00		46,00	46,00												
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.		1,00		46,00	46,00																										
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	8.504,66		8.504,66	0,00																								
003617/2012	13/11	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			22,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 BOMBA P/ENCHER BOLAS TOPPER AR - ESCOLINHA DE FUTEBOL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,90</td> <td>22,90</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 BOMBA P/ENCHER BOLAS TOPPER AR - ESCOLINHA DE FUTEBOL		1,00	UN	22,90	22,90												
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 BOMBA P/ENCHER BOLAS TOPPER AR - ESCOLINHA DE FUTEBOL		1,00	UN	22,90	22,90																										
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	22,90		22,90	0,00																								
003575/2012	07/11	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	-8,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,00		8,00	8,00												
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,00		8,00	8,00																										
003605/2012	12/11	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			58,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 LAPIS DE COR 48 UNIDADES - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 LAPIS DE COR 48 UNIDADES - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE		1,00	CX	58,00	58,00												
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 LAPIS DE COR 48 UNIDADES - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE		1,00	CX	58,00	58,00																										
003606/2012	12/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			125,70	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1 FITA ADESIVA PVC LARGA MARROM 48X50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2 FITA CREPE LARGA BRANCA 48X50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>3 FOLHA DE ISOPOR DE 1X1 C/EXPESSURA DE 20MM - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>20,70</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 FITA ADESIVA PVC LARGA MARROM 48X50		10,00	UN	2,50	25,00	2 FITA CREPE LARGA BRANCA 48X50		10,00	UN	8,00	80,00	3 FOLHA DE ISOPOR DE 1X1 C/EXPESSURA DE 20MM - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE		3,00	UN	6,90	20,70
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 FITA ADESIVA PVC LARGA MARROM 48X50		10,00	UN	2,50	25,00																										
2 FITA CREPE LARGA BRANCA 48X50		10,00	UN	8,00	80,00																										
3 FOLHA DE ISOPOR DE 1X1 C/EXPESSURA DE 20MM - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE		3,00	UN	6,90	20,70																										
003607/2012	12/11	3.69(BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			148,20	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAINEL GIGANTE - BRANCA DE NEVE (0,75 X 1,18)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAINEL GIGANTE - CINDERELA (69 X 1,21)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAINEL GIGANTE RAPUNZEL (1,50 X 1,03)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAINEL CAVALO- MAXIMUS (83 X 56)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAINEL - PRINCIPE (37,5 X 84,5)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAINEL BELLA (66,5 X 0,72)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAINEL PRINCIPE (0,42 X0,83)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TINTA DE TECIDO ROSA CLARO 250ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAINEL GIGANTE - BRANCA DE NEVE (0,75 X 1,18)	1,00	UN	18,90	18,90	2	PAINEL GIGANTE - CINDERELA (69 X 1,21)	1,00	UN	18,90	18,90	3	PAINEL GIGANTE RAPUNZEL (1,50 X 1,03)	1,00	UN	18,90	18,90	4	PAINEL CAVALO- MAXIMUS (83 X 56)	1,00	UN	16,90	16,90	5	PAINEL - PRINCIPE (37,5 X 84,5)	1,00	UN	16,90	16,90	6	PAINEL BELLA (66,5 X 0,72)	1,00	UN	18,90	18,90	7	PAINEL PRINCIPE (0,42 X0,83)	1,00	UN	16,90	16,90	8	TINTA DE TECIDO ROSA CLARO 250ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE	2,00	UN	10,95	21,90
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	PAINEL GIGANTE - BRANCA DE NEVE (0,75 X 1,18)	1,00	UN	18,90	18,90																																																														
2	PAINEL GIGANTE - CINDERELA (69 X 1,21)	1,00	UN	18,90	18,90																																																														
3	PAINEL GIGANTE RAPUNZEL (1,50 X 1,03)	1,00	UN	18,90	18,90																																																														
4	PAINEL CAVALO- MAXIMUS (83 X 56)	1,00	UN	16,90	16,90																																																														
5	PAINEL - PRINCIPE (37,5 X 84,5)	1,00	UN	16,90	16,90																																																														
6	PAINEL BELLA (66,5 X 0,72)	1,00	UN	18,90	18,90																																																														
7	PAINEL PRINCIPE (0,42 X0,83)	1,00	UN	16,90	16,90																																																														
8	TINTA DE TECIDO ROSA CLARO 250ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
003608/2012	12/11	3.69{BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			175,20	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA DE TECIDO PINK 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA DE TECIDO VIOLETA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TINTA DE TECIDO CABATTO 250ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TINTA DE TECIDO LILAS 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TINTA DE TECIDO LARANJA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TINTA DE TECIDO AZUL CELESTE 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TINTA DE TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TINTA DE TECIDO AMARELO OURO 250 ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TINTA DE TECIDO PINK 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	2	TINTA DE TECIDO VIOLETA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	3	TINTA DE TECIDO CABATTO 250ML	2,00	UN	10,95	21,90	4	TINTA DE TECIDO LILAS 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	5	TINTA DE TECIDO LARANJA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	6	TINTA DE TECIDO AZUL CELESTE 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	7	TINTA DE TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	8	TINTA DE TECIDO AMARELO OURO 250 ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE	2,00	UN	10,95	21,90
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	TINTA DE TECIDO PINK 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
2	TINTA DE TECIDO VIOLETA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
3	TINTA DE TECIDO CABATTO 250ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
4	TINTA DE TECIDO LILAS 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
5	TINTA DE TECIDO LARANJA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
6	TINTA DE TECIDO AZUL CELESTE 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
7	TINTA DE TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
8	TINTA DE TECIDO AMARELO OURO 250 ML - ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
003609/2012	12/11	3.69{BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			274,50	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA DE TECIDO AMAELO PELE 250 ML</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA DE TECIDO VERDE GRAMA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TINTA DE TECIDO VERDE MUSGO 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TINTA DE TECIDO VERMELHO 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TINTA DE TECIDO MAGENTA 250 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ROLO TNT BRANCO - ROLO 50 METROS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ROLO TNT LARANJA - ROLO 50 METROS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ROLO TNT AZUL - ROLO 50 METROS - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TINTA DE TECIDO AMAELO PELE 250 ML	2,00		10,95	21,90	2	TINTA DE TECIDO VERDE GRAMA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	3	TINTA DE TECIDO VERDE MUSGO 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	4	TINTA DE TECIDO VERMELHO 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	5	TINTA DE TECIDO MAGENTA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90	6	ROLO TNT BRANCO - ROLO 50 METROS	1,00	UN	55,00	55,00	7	ROLO TNT LARANJA - ROLO 50 METROS	1,00	UN	55,00	55,00	8	ROLO TNT AZUL - ROLO 50 METROS - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	1,00	UN	55,00	55,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	TINTA DE TECIDO AMAELO PELE 250 ML	2,00		10,95	21,90																																																														
2	TINTA DE TECIDO VERDE GRAMA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
3	TINTA DE TECIDO VERDE MUSGO 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
4	TINTA DE TECIDO VERMELHO 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
5	TINTA DE TECIDO MAGENTA 250 ML	2,00	UN	10,95	21,90																																																														
6	ROLO TNT BRANCO - ROLO 50 METROS	1,00	UN	55,00	55,00																																																														
7	ROLO TNT LARANJA - ROLO 50 METROS	1,00	UN	55,00	55,00																																																														
8	ROLO TNT AZUL - ROLO 50 METROS - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	1,00	UN	55,00	55,00																																																														
003610/2012	12/11	364 KELLYTUR TRANSP.	NAO APLICAVEL			1.100,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A VIAGEM DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VISITA AO PUCRS NO DIA 23/11/2012 CONTANDO COMO DIA LETIVO. PDDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A VIAGEM DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VISITA AO PUCRS NO DIA 23/11/2012 CONTANDO COMO DIA LETIVO. PDDE	1,00		1.100,00	1.100,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A VIAGEM DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE COM VISITA AO PUCRS NO DIA 23/11/2012 CONTANDO COMO DIA LETIVO. PDDE	1,00		1.100,00	1.100,00																																																														
003611/2012	12/11	1.69{UBEA PUCRS	NAO APLICAVEL			494,50	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A VISITA AO MUSEU DA PUC NO DIA 23/11/2012 - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE</td> <td>43,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>494,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A VISITA AO MUSEU DA PUC NO DIA 23/11/2012 - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	43,00	UN	11,50	494,50																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A VISITA AO MUSEU DA PUC NO DIA 23/11/2012 - ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDE	43,00	UN	11,50	494,50																																																														
003737/2012	26/11	1.53{BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		1.828,67	0,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003740/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		731,48	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.828,67	1.828,67		
003742/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.112,00	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 TRANPOSRTE 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		731,48	731,48		
003744/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.937,66	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 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		2.112,00	2.112,00		
003746/2012	26/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.268,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		1.937,66	1.937,66		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.268,00</td> <td>2.268,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 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. ENSINO FUNDAMENTAL. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1,00		1,00		2.268,00	2.268,00	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. ENSINO FUNDAMENTAL.					
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1,00		1,00		2.268,00	2.268,00																										
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. ENSINO FUNDAMENTAL.																															
003849/2012	28/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			154,50	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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>10,30</td> <td>154,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 PAPEL OFICIO 210X290 A4 - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSO DO PDDE. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			15,00	PCT	15,00	PCT	10,30	154,50	1 PAPEL OFICIO 210X290 A4 - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSO DO PDDE.					
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
15,00	PCT	15,00	PCT	10,30	154,50																										
1 PAPEL OFICIO 210X290 A4 - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSO DO PDDE.																															
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	11.424,41		11.416,41	-8,00																								
Total do Orgão:		62 Empenhos	Valor Líquido:	87.246,49		87.206,47	-40,02																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003548/2012	01/11	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.462,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BRASILIA - MINISTERIO DA AGRICULTURA; MINISTERIO DO TURISMO; REUNIAO COM DEPUTADOS: OSMAR TERRA E PAULO PIMENTA.			1,00			1.462,46	1.462,46
003562/2012	05/11	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			284,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CALCARIO CONFORME MUNICIPAL 915/09 DE 20 DE MAIO DE 2009			4.000,00	KG		0,07	284,00
003564/2012	05/11	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	CONVITE	030049/2		13.336,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACUDES PARA PSICULTURA ATE 171 (CENTO E SETENTA E UMA) HORAS NO VALOR DE R\$: 184,90 CADA CONFORME CONTRATO. CONTRA PARDIDA DE 15% DO VALOR DE R\$: 88.908,90 DA CONSULTA POPULAR.			1,00			13.336,33	13.336,33
003565/2012	05/11	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	CONVITE	030049/2		18.281,57	-4.807,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACUDES PARA PSICULTURA ATE 171 (CENTO E SETENTA E UMA) HORAS NO VALOR DE R\$: 184,90 CADA CONFORME CONTRATO.			1,00			18.281,57	18.281,57
003577/2012	07/11	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PANTANO GRNADE - BUSCAR CALCARIO			1,00			60,67	60,67
003579/2012	07/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			100,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE			8,00			12,60	100,80
003602/2012	09/11	3.60{VITORIO LUIZ FILIPPON	CONVITE	030037/2		1.892,26	-5,27
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAS BOVINOS E SUINOS - CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2012.			2,00			946,13	1.892,26
003622/2012	13/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONVITE	030051/2		6.467,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BOMBA INJETORA			1,00	UN		6.398,24	6.398,24
2 ANEL PARA BOMBA INJETORA			1,00	UN		11,47	11,47
3 JUNTA PARA BOMBA INJETORA - RETRO CONFORME CONTRATO			1,00	UN		57,82	57,82
003624/2012	13/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONVITE	030051/2		1.540,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MAO DE OBRA INSTALACAO BOMBA - RETRO CONFORME CONTRATO			1,00	UN		1.540,00	1.540,00
003625/2012	13/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONVITE	030051/2		60,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PREPARACAO DA BOMBA INJETORA - RETRO CONFORME CONTRATO			1,00			60,23	60,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003634/2012	14/11	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.597,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/11 A 26/11/12.	1,00		1.597,19	1.597,19	
003661/2012	16/11	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			667,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOV. JERSEY	30,00	DS	14,20	426,00	
		2 SEMEN BOV. GIR	10,00	DS	14,80	148,00	
		3 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	13,00	LT	7,20	93,60	
003672/2012	19/11	1.32 UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			575,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/09 DE 20 DE MAIO DE 2009	8.100,00	KG	0,07	575,10	
003675/2012	20/11	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		2.895,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	1.500,00	LT	1,93	2.895,00	
003683/2012	20/11	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			25,20	-25,20
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	12,60	25,20	
003691/2012	21/11	1.00 CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			86,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME ADMISIONAL ANALISES CLINICAS PARA EVERALDO BATISTELLA	1,00		86,00	86,00	
003692/2012	21/11	1.43 CLIBECOR	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME ADMISIONAL (ELETROCARDIOGRAMA) PARA EVERALDO BATISTELLA.	1,00		50,00	50,00	
003693/2012	21/11	3.66 CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			100,00	-100,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME ADMISIONAL (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA EVERALDO BATISTELLA.	1,00		100,00	100,00	
003702/2012	22/11	1.17 LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			63,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		63,97	63,97	
003703/2012	22/11	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			100,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE	8,00		12,60	100,80	
003704/2012	22/11	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			129,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 15W40 - RETRO 416E	2,00	UN	64,61	129,22	
003706/2012	22/11	799 COMERCIO E	NAO APLICAVEL			680,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INCETICIDA BTI -	10,00	LT	68,00	680,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003711/2012	22/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			47,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEMEN SUINO					6,00	UN	6,20	37,20
2 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL					10,00	UN	1,00	10,00
003712/2012	22/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			62,83	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SUINO			SEMEN		1,00		62,83	62,83
003756/2012	26/11	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			203,28	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BICO SUBSOLADOR 03 FUROS C/NERVO					3,00	UN	40,00	120,00
2 PARAFUSO SEXT. 1"X9"					2,00	UN	20,00	40,00
3 PARAFUSO SEXT. 1/2 X2.1/2					5,00	UN	1,20	6,00
4 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 3					5,00	UN	1,40	7,00
5 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 4					5,00	UN	1,80	9,00
6 PORCA SEXT. 1"					2,00	UN	2,25	4,50
7 PORCA SEXT. 1/2" - TRATOR AGRALE					15,00	UN	0,25	3,75
8 VALOR DE IPI S/PECAS					1,00		13,03	13,03
003758/2012	26/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			205,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO					20,00	LTS	8,00	160,00
2 OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR JOHN DEER SLC					5,00	LT	9,00	45,00
003759/2012	26/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			544,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 20X80					8,00	UN	6,00	48,00
2 PARAFUSO 10X50					8,00	UN	2,70	21,60
3 PARAFUSO 5/8X2					2,00	UN	3,00	6,00
4 PORCA					1,00	UN	1,20	1,20
5 ARRUELA PRESSAO 7/8					4,00	UN	1,30	5,20
6 ARRUELA PRESSAO 5/8					8,00	UN	0,70	5,60
7 CONTRA PINO 1/4X2.1/2					4,00	UN	0,20	0,80
8 ABRACADEIRA 14-22					1,00	UN	2,00	2,00
9 ANEL 2013					2,00	UN	0,20	0,40
10 ANEL 2112					2,00	UN	0,35	0,70
11 TINTA P/ PINTURA					0,50	LATA	70,00	35,00
12 ELETRODUTO 48325					10,00	UN	3,00	30,00
13 ELETRODUTO F.F.					10,00	UN	15,00	150,00
14 CHAPA ACO - TRATOR JOHN DEER SLC					34,00	KG	7,00	238,00
003760/2012	26/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			2.150,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA TRATOR JOHN DEER SLC					1,00		2.150,00	2.150,00
003761/2012	26/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			72,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LIBRAS DE OXIGENIO - TRATOR JONH DEER - SLC					40,00	LT	1,80	72,00
003772/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.474,32	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.			MES DE		1,00		1.474,32	1.474,32
003773/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.816,57	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.816,57</td> <td>5.816,57</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00		5.816,57	5.816,57																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00		5.816,57	5.816,57																																			
003774/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.413,33	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.413,33</td> <td>1.413,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00		1.413,33	1.413,33																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2012.	1,00		1.413,33	1.413,33																																			
003797/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			645,02	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>645,02</td> <td>645,02</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.	1,00		645,02	645,02																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.	1,00		645,02	645,02																																			
003798/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.518,28	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.518,28</td> <td>1.518,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.	1,00		1.518,28	1.518,28																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.	1,00		1.518,28	1.518,28																																			
003818/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			178,55	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA MES 11/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>178,55</td> <td>178,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSS S/ RPA MES 11/2012	1,00		178,55	178,55																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 INSS S/ RPA MES 11/2012	1,00		178,55	178,55																																			
003822/2012	28/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - RETRO VOLVO	1,00		150,00	150,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 LAVAGEM - RETRO VOLVO	1,00		150,00	150,00																																			
003828/2012	28/11	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		3.860,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA</td> <td>2.000,00</td> <td>LT</td> <td>1,93</td> <td>3.860,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	2.000,00	LT	1,93	3.860,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	2.000,00	LT	1,93	3.860,00																																			
003832/2012	28/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	4,00		10,00	40,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	4,00		10,00	40,00																																			
003844/2012	28/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		1.000,00	-303,09																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		1.000,00	1.000,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		1.000,00	1.000,00																																			
003857/2012	29/11	45 BG	NAO APLICAVEL			285,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GRAMPO P/CABO DE ACO H 3/4 GALV.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 CABO DE ACO C/3/4 6X25 POL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>102,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 GRAMPO OLHAL - 3 - SEC. AGRICULTURA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>159,00</td> <td>159,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GRAMPO P/CABO DE ACO H 3/4 GALV.	4,00	UN	6,00	24,00				2 CABO DE ACO C/3/4 6X25 POL	6,00	UN	17,00	102,00				3 GRAMPO OLHAL - 3 - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	159,00	159,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 GRAMPO P/CABO DE ACO H 3/4 GALV.	4,00	UN	6,00	24,00																																			
2 CABO DE ACO C/3/4 6X25 POL	6,00	UN	17,00	102,00																																			
3 GRAMPO OLHAL - 3 - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	159,00	159,00																																			
003858/2012	29/11	45 BG	NAO APLICAVEL			83,45	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>48,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,15</td> <td>18,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TERMIANL HIDRAULICO FSP10-8 S/CAPA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2	3,00	UN	16,00	48,00				2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	3,00	UN	6,15	18,45				3 TERMIANL HIDRAULICO FSP10-8 S/CAPA - RETRO VOLVO	1,00	UN	17,00	17,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2	3,00	UN	16,00	48,00																																			
2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	3,00	UN	6,15	18,45																																			
3 TERMIANL HIDRAULICO FSP10-8 S/CAPA - RETRO VOLVO	1,00	UN	17,00	17,00																																			
003870/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	2,00	UN	30,00	60,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	2,00	UN	30,00	60,00																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	
003871/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			114,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO HIDRAULICO - RETRO VOLVO		2,00	LTS	12,00	24,00		
2	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D		8,00	LTS	8,00	64,00		
3	ADITIVO RADIADOR		1,00	UN	20,00	20,00		
4	LIQUIDO FREIO - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	6,00	6,00		
003872/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			272,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ANEL VEDACAO		1,00	UN	3,00	3,00		
2	FILTRO DIESEL		1,00	UN	19,00	19,00		
3	FILTRO DECANTADOR - RETRO VOLVO		1,00	UN	88,00	88,00		
4	PARAFUSO		1,00	UN	6,00	6,00		
5	PORCA		1,00	UN	1,80	1,80		
6	SOLDA SUPORTE		1,00	UN	20,00	20,00		
7	PARAFUSO		2,00	UN	2,50	5,00		
8	PORCA		3,00	UN	1,00	3,00		
9	SOLDA DESCARGA		1,00	UN	25,00	25,00		
10	SOLDA PINO		1,00	UN	25,00	25,00		
11	PARAFUSO		1,00	UN	2,00	2,00		
12	SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRALE		1,00	UN	75,00	75,00		
003873/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			212,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SOLDA CONCHA - RETRO 416D		1,00	UN	35,00	35,00		
2	BOMBA DAGUA		1,00	UN	87,00	87,00		
3	COXIM MOTOR		2,00	UN	24,00	48,00		
4	COXIM CAIXA		1,00	UN	39,00	39,00		
5	PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196		3,00	UN	1,00	3,00		
003874/2012	30/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		972,42	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO CANO		1,00	H	39,60	39,60		
2	SERVICO FALHA		1,50	H	39,60	59,40		
3	SERVICO VAZAMENTO		1,00	H	39,60	39,60		
4	SERVICO LIMPEZA RADIADOR		1,00	H	39,60	39,60		
5	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO		2,00	H	39,60	79,20		
6	SERVICO HIDRAULICO		3,00	H	39,60	118,80		
7	SERVICO DESCARGA		1,00	H	39,60	39,60		
8	SERVICO CAPINADEIRA		2,50	H	39,60	99,00		
9	SERVICO GRAMPOS		1,00	H	39,60	39,60		
10	SOLDA CORTE GRAMPO		1,00	H	30,00	30,00		
11	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE		3,00	H	39,60	118,80		
12	SERVICO CONCHA		1,00	H	39,60	39,60		
13	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D		1,00	H	39,60	39,60		
14	SERVICO FRENTE		5,00	H	31,67	158,35		
15	SERVICO BOMBA DAGUA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H	31,67	31,67		
Total da Unidade:		46 Empenhos	Valor Líquido:	77.077,44		71.836,48	-5.240,96	
003571/2012	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVAGEM - FIAT IRH:6891		1,00		30,00	30,00		
003660/2012	16/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		500,00	-1,56	
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 DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00		500,00	500,00		
003780/2012	27/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.447,07	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	MES DE	1,00	1.447,07	1.447,07									
003802/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			303,88	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2012.	MES	1,00	303,88	303,88									
003819/2012	27/11	19 INSS A RECOLHER	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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	INSS S/ RPA MES 11/2012		1,00	55,00	55,00									
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.337,51		2.335,95	-1,56								
Total do Orgão:		51 Empenhos	Valor Líquido:	79.414,95		74.172,43	-5.242,52								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
003647/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			56,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ARAME GALVANIZADO N 12					1,00	KG	10,50 10,50
2 CIMENTO - CAMPING MUNICIPAL					2,00	SC	23,00 46,00
003653/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			272,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CIMENTO					10,00	SC	23,00 230,00
2 JUNCAO MACHO					1,00	UN	2,90 2,90
3 ROLO DE LA 23CM					2,00	UN	12,90 25,80
4 CABO P/ROLO					1,00	UN	4,25 4,25
5 SOLVENTE - PARQUE DE EVENTOS					1,00	LT	9,90 9,90
003657/2012	15/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PARAFUSO SEX 1/4X2 C/PORCA - CAMPING MUNICIPAL					30,00	UN	0,50 15,00
003679/2012	20/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			679,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
6 LAMPADA METALICA 400W					1,00	UN	42,00 42,00
7 REFLETOR 400/500W E 40					5,00	UN	32,00 160,00
8 LAMPADA METALICA 250W - ILUMINACAO DA PRACA DECORACAO DO NATAL					3,00	UN	36,50 109,50
1 REATOR MET.400W					2,00	UN	62,40 124,80
2 REATOR MET. 250W					3,00	UN	54,70 164,10
3 FIO PARALELO 2X1,5					30,00	M	1,10 33,00
4 FITA ISOLANTA 20M 3M 18MM					2,00	UN	3,18 6,36
5 LAMPADA METALICA 400W COLORIDA					1,00	UN	40,00 40,00
003694/2012	21/11	4.23!TERRA K ARTIGOS	NAO APLICAVEL			185,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REDES DE FUTSAL - GINASIO DE ESPORTES					1,00		185,00 185,00
003751/2012	26/11	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			223,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
3 EMENDA P/ MANGUEIRA 11/13MM					10,00	UN	0,95 9,50
1 MANGUEIRA LUMINOSA 11MM 2FIOS					30,00	MT	4,35 130,50
2 TAMPAO P/MANGUEIRA 11/13MM					10,00	U	0,50 5,00
4 CABO FORCA MANGUEIRA LUMINOSA 11MM - ILUMINACAO DO NATAL					15,00	UN	5,20 78,00
003850/2012	29/11	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			271,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ENFEITES DE NATAL - DECORACAO DE NATAL PRACA					1,00		271,10 271,10
003851/2012	29/11	928 TESSOL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			295,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 9,895 KG DE TECIDO MALHA PV ESCURA ROLO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.167/2012 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012					1,00	KG	295,86 295,86
003852/2012	29/11	752 LOJA DE ARMARINHOS DE	NAO APLICAVEL			59,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TECIDO					1,40	MT	5,50 7,70
2 TECIDO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1678/12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.					10,80	MT	4,80 51,84
003856/2012	29/11	1.73!EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			680,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A	SERVICOS	FOTOGRAFICOS	1,00	680,00	680,00
	REALIZADOS	NO	CENTRO E	INTERIOR DO			
	MUNICIPIO						
Total da Unidade:	10	Empenhos	Valor Líquido:	2.738,61		2.738,61	0,00
Total do Orgão:	10	Empenhos	Valor Líquido:	2.738,61		2.738,61	0,00