

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003242/2011	02/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			191,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 07/2011	1,00		191,16	191,16	
003298/2011	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			36,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MULTISIFAO LONGO	1,00	UN	12,50	12,50	
		2 ADESIVO PLASTICO	1,00	UN	2,25	2,25	
		3 FITA VEDA ROSCA 18 X 10	1,00	UN	1,65	1,65	
		4 TORNEIRA GIRATORIA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	19,90	19,90	
003309/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			241,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		241,97	241,97	
003354/2011	09/08	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			914,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA.	1,00		914,37	914,37	
003498/2011	19/08	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			170,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME DEMISSIONAL DE ANA PAULA C. MARTINS	1,00		85,22	85,22	
		2 REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE ROBERTA PANIZZI.	1,00		85,22	85,22	
003524/2011	22/08	3.92'SERASA S.A	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PELO PERIODO DE DOIS ANOS. CAMARA DE VEREADORES.	1,00		360,00	360,00	
003568/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.572,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		7.572,20	7.572,20	
003569/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.706,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		2.706,19	2.706,19	
003570/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	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 AGOSTO 2011.	1,00		1.590,19	1.590,19	
003571/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			716,61	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 AGOSTO 2011.	1,00		716,61	716,61	
003629/2011	25/08	3.79(DELAINE VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI - LEVAR PRESIDENTE DA CAMARA A CAXIAS DO SUL.	1,00		160,00	160,00	
003676/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			300,63	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		300,63	300,63	
Total da Unidade:	12	Empenhos	Valor Líquido:	14.960,06		14.960,06	0,00
Total do Orgão:	12	Empenhos	Valor Líquido:	14.960,06		14.960,06	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003289/2011	08/08	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
003296/2011	08/08	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ADMINISTRATIVO			1,00			82,73	82,73
003346/2011	09/08	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS N 014/2011 - ROCADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			1,00			400,00	400,00
003353/2011	09/08	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - GOVERNO DO ESTADO.			1,00			41,36	41,36
003360/2011	09/08	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.180,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA NO DIA 22/08 E RETORNO DIA 24/08.			1,00			1.180,70	1.180,70
003361/2011	09/08	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			522,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 22, 23 EM BRASILIA.			1,00			522,90	522,90
003362/2011	09/08	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			511,22	-56,22
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BRASILIA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO - REUNIAO COM BANCADA REGIONAL.			1,00			511,22	511,22
003430/2011	12/08	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			530,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 015/2011 - OBRA D EPAVIMENTACAO INTERTRAVADA EM BLOQUETES DE CONCRETO TIPOPAVI-S NA RUA ALEXANDRE DANIELLI.			1,00			530,00	530,00
003440/2011	15/08	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA ROTA TURISTICA PAO E VINHO EM BRASILIA.			1,00			800,00	800,00
003443/2011	15/08	4.01:RADIO EDITORA AMIZADE	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO COM INFORMACOES PERTINENTES AS PROGRAMACOES QUE ENVOLVEM O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.			1,00			1.800,00	1.800,00
003445/2011	15/08	1.76:RADIO DIFUSORA BENTO	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO COM INFORMACOES PERTINENTES AS PROGRAMACOES QUE ENVOLVEM O MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.			4,00			400,00	1.600,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003475/2011	18/08	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			170,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO PELO PERIODO DE UM ANO.	1,00		170,00	170,00	
003504/2011	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			193,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		193,05	193,05	
003559/2011	24/08	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			132,00	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 22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2011.	1,00		132,00	132,00	
003560/2011	24/08	3.56:ASSOCIACAO JEEP CLUBE	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZAR O II ENCONTRO DE SOM AUTOMOTIVO E A PRIMEIRA ETAPA DA III CORRIDA DE CARINHO DE LOMBA, QUE ACONTECE NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1095/2011 DE 24 DE AGOSTO DE 2011.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003574/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.133,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		7.133,10	7.133,10	
003575/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		755,49	755,49	
003607/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.888,88	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 AGOSTO 2011.	1,00		1.888,88	1.888,88	
003608/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,64	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 AGOSTO 2011.	1,00		158,64	158,64	
003720/2011	31/08	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE COMITATO VENETO E GEMELAGGIO.	1,00		41,36	41,36	
Total da Unidade:		20 Empenhos	Valor Líquido:		23.027,65	22.971,43	-56,22
003288/2011	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		8,00	8,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		8,00	8,00	0,00
Total do Orgão:		21 Empenhos	Valor Líquido:		23.035,65	22.979,43	-56,22

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003216/2011	01/08	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			393,96	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		393,96	393,96	
003217/2011	01/08	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			787,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 10/08/2011.	1,00	01 A	787,91	787,91	
003218/2011	01/08	3.94:LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			1.040,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 30/08/2011	1,00	11/08 A	990,90	990,90	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		49,15	49,15	
003265/2011	04/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	8,50	8,50	
003271/2011	05/08	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VIA SICONV - EMENDA INDIVIDUAL N 90480002, DE AUTORIA DO DEPUTADO OSMAR TERRA, PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - CONFORME CONTRATO.	1,00		1.200,00	1.200,00	
003273/2011	05/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			76,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS - DAIANE PANIZZI E SUELEN DOS SANTOS.	1,00	A	76,80	76,80	
003295/2011	08/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO PARA REUNIAO.	1,00		55,15	55,15	
003297/2011	08/08	3.77(ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			13,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORREPODENCIA - RS	1,00	SEDEX	13,70	13,70	
003305/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			761,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		221,77	221,77	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1035.	1,00	3456	204,84	204,84	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		334,91	334,91	
003312/2011	09/08	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES / PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO	1,00	-	55,15	55,15	
003352/2011	09/08	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE CHAVE - PARA O SALAO PAROQUIAL	2,00		4,50	9,00	
003393/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		498,50	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAFE SOLUVEL PCT 500GR</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ACUCAR</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td>2,70</td> <td></td> <td>67,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CHA DE FRUTAS VERMELHAS</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>105,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ERVA MATE - CONFORME ANEXO I - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>3,15</td> <td></td> <td>126,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 CAFE SOLUVEL PCT 500GR		25,00	PCT	8,00		200,00		2 ACUCAR		25,00	KG	2,70		67,50		3 CHA DE FRUTAS VERMELHAS		30,00	CX	3,50		105,00		4 ERVA MATE - CONFORME ANEXO I - SEC. ADMINISTRACAO		40,00	KG	3,15		126,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 CAFE SOLUVEL PCT 500GR		25,00	PCT	8,00		200,00																																									
2 ACUCAR		25,00	KG	2,70		67,50																																									
3 CHA DE FRUTAS VERMELHAS		30,00	CX	3,50		105,00																																									
4 ERVA MATE - CONFORME ANEXO I - SEC. ADMINISTRACAO		40,00	KG	3,15		126,00																																									
003394/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		218,20	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COPO PLASTICO 200 ML</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>TIRA</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>195,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>2,90</td> <td></td> <td>23,20</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 COPO PLASTICO 200 ML		50,00	TIRA	3,90		195,00		2 FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO		8,00	PCT	2,90		23,20																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 COPO PLASTICO 200 ML		50,00	TIRA	3,90		195,00																																									
2 FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO		8,00	PCT	2,90		23,20																																									
003403/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030038/2		112,80	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA SANITARIA</td> <td></td> <td>24,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>40,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SACO DE LIXO DE 50 LTS - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>72,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 AGUA SANITARIA		24,00	LT	1,70		40,80		2 SACO DE LIXO DE 50 LTS - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		40,00	PCT	1,80		72,00																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 AGUA SANITARIA		24,00	LT	1,70		40,80																																									
2 SACO DE LIXO DE 50 LTS - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		40,00	PCT	1,80		72,00																																									
003409/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2		88,50	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CHA PESSEGO - CONFORME ANEXO I ADMISTRACAO</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>2,95</td> <td></td> <td>88,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 CHA PESSEGO - CONFORME ANEXO I ADMISTRACAO		30,00	CX	2,95		88,50																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 CHA PESSEGO - CONFORME ANEXO I ADMISTRACAO		30,00	CX	2,95		88,50																																									
003410/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2		118,80	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 M CADA - CONFORME ANEXO I - SEC. DA ADMINISTRACAO</td> <td></td> <td>36,00</td> <td>PCT</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>118,80</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 M CADA - CONFORME ANEXO I - SEC. DA ADMINISTRACAO		36,00	PCT	3,30		118,80																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 M CADA - CONFORME ANEXO I - SEC. DA ADMINISTRACAO		36,00	PCT	3,30		118,80																																									
003454/2011	16/08	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				1.200,00	-669,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td></td> </tr> </table>								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		1.200,00		1.200,00																									
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		1.200,00		1.200,00																																									
003460/2011	16/08	4.01!FABIO JUNIOR CENCI	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REFERENTE A CADASTRAMENTO DO PROJETO VIA SICONV - ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (CAMINHOS DO PAO E DO VINHO). CONFORME CONTRATO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 DESPESA REFERENTE A CADASTRAMENTO DO PROJETO VIA SICONV - ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (CAMINHOS DO PAO E DO VINHO). CONFORME CONTRATO		1,00		1.200,00		1.200,00																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 DESPESA REFERENTE A CADASTRAMENTO DO PROJETO VIA SICONV - ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (CAMINHOS DO PAO E DO VINHO). CONFORME CONTRATO		1,00		1.200,00		1.200,00																																									
003465/2011	17/08	3.38!SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			70,10	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS, AUTENTICACOES, CERTIDOES. DAADMINISTRACAO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,10</td> <td></td> <td>70,10</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS, AUTENTICACOES, CERTIDOES. DAADMINISTRACAO.		1,00		70,10		70,10																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS, AUTENTICACOES, CERTIDOES. DAADMINISTRACAO.		1,00		70,10		70,10																																									
003474/2011	17/08	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				13,70	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,70</td> <td></td> <td>13,70</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS		1,00		13,70		13,70																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS		1,00		13,70		13,70																																									
003477/2011	18/08	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				61,30	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERNTE A SEDEX DF</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,60</td> <td></td> <td>46,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SEDEX RS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,70</td> <td></td> <td>14,70</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		1 REFERNTE A SEDEX DF		1,00	UN	46,60		46,60		2 SEDEX RS		1,00	UN	14,70		14,70																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																									
1 REFERNTE A SEDEX DF		1,00	UN	46,60		46,60																																									
2 SEDEX RS		1,00	UN	14,70		14,70																																									
003481/2011	18/08	1.00!CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	-3,00																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERNETE EXAMES LABORATORIAIS (PERIODICOS) A SERVIDORES MUNICIPAIS (MARIZA ZANCHETTI)	1,00		18,00	18,00																	
003489/2011	18/08	4.01(MEREGALLI & SILVEIRA	NAO APLICAVEL			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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS NOS DIAS 01,02,03/09 PARA A VI CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	1,00		900,00	900,00																	
003497/2011	19/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO	1,00		27,58	27,58																	
003532/2011	22/08	3.96'MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58																	
003546/2011	23/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			5.063,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2011.	1,00		5.063,90	5.063,90																	
003558/2011	24/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.	1,00		27,58	27,58																	
003565/2011	25/08	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A ESTEIO - LEVAR MATERIAL P/ EXPOSICAO	1,00		27,58	27,58																	
003566/2011	25/08	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A ESTEIO - LEVAR FUNCIONARIO PARA MONTAR STANDER NO PARQUE DE EXPOSICOES.	1,00		27,58	27,58																	
003567/2011	25/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A ESTEIO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		6,00	6,00																	
003572/2011	25/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			99,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SELO ORDINARIO MALOTE - SEC. ADMINISTRACAO	90,00		1,10	99,00																	
003576/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.594,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		2.594,96	2.594,96																	
003609/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			846,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		846,10	846,10																	
003632/2011	26/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 ENVIO DE CORRESPONDENCIA - RS	SEDEX	1,00	17,50	17,50																	
003661/2011	29/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				55,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 ENVIO DE SEDEX - PR		2,00	UN	27,60	55,20																
003671/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,23	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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	MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO		1,00		60,23	60,23																
003679/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			654,05	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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	MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO		1,00		654,05	654,05																
003681/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			72,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		72,27	72,27																
003685/2011	29/08	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			22,55	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.		1,00		22,55	22,55																
003707/2011	30/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				27,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 ENVIO DE SEDEX - PR		1,00		27,60	27,60																
003717/2011	31/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				27,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 ENVIO DE SEDEX - RS		2,00		13,70	27,40																
<b>Total da Unidade:</b> 41 Empenhos Valor Líquido: 19.258,30							18.586,30	-672,00															
003577/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 AGOSTO 2011.	MES DE	1,00		8.096,45	8.096,45																
003578/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</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 AGOSTO 2011.	MES DE	1,00		2.662,64	2.662,64																
<b>Total da Unidade:</b> 2 Empenhos Valor Líquido: 10.759,09							10.759,09	0,00															
<b>Total do Orgão:</b> 43 Empenhos Valor Líquido: 30.017,39							29.345,39	-672,00															



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003234/2011	01/08	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			8,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2012 NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2828/2011			1,00			8,30	8,30
003264/2011	04/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA			1,00	GL		8,50	8,50
003285/2011	05/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2011			1,00			44,00	44,00
003304/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			279,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305			1,00			279,92	279,92
003448/2011	16/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE INTERNET 51 046 9352.			1,00			476,04	476,04
003462/2011	17/08	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS.			1,00			1.000,00	1.000,00
003541/2011	23/08	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			98,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TONER P/ SAMSUNG MLÇ 1665 - COMPATIVEL - SALA DO ICMS			1,00			98,40	98,40
003542/2011	23/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			165,46	-55,16
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM ORCAMENTO 2012. NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			165,46	165,46
003543/2011	23/08	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A XLII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011.			1,00			95,00	95,00
003573/2011	25/08	3.64: IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL			354,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CURSO DE ALMOXARIFADO NOS DIAS 22 E 23/09/11.			1,00			354,60	354,60
003579/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.754,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.			1,00			9.754,41	9.754,41
003580/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			280,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.			1,00			280,69	280,69
003610/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.119,03	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		2.119,03	2.119,03	
003654/2011	26/08	30 PASEP		NAO APLICAVEL		15.000,00	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:		29.739,51	29.684,35	-55,16
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:		29.739,51	29.684,35	-55,16

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003230/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	1,50	LT	9,00	13,50	
003231/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			520,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA CACAMBA	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 PLACA ALTERNADOR	1,00	UN	118,00	118,00	
		3 PARAFUSO DESCARGA	1,00	UN	1,50	1,50	
		4 PORCA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	0,80	0,80	
		5 VALVULA PRESSAO AR	1,00	UN	118,00	118,00	
		6 CORREIA COMPRESSOR	2,00	UN	24,00	48,00	
		7 LENTE SINALEIRA	2,00	UN	14,00	28,00	
		8 ROLAMENTO ESTICADOR CORREA	1,00	UN	79,00	79,00	
		9 MAQUINA VIDRO	1,00	UN	55,00	55,00	
		10 PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
		11 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		12 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO BMG: 6358	2,00	UN	27,00	54,00	
003232/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00	
		2 MANIVELA VIDRO	1,00	UN	5,00	5,00	
		3 SOLDA PORTA	1,00	UN	45,00	45,00	
		4 CONTATO IGNICAO	1,00	UN	23,00	23,00	
		5 MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00	
003233/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		484,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FALHA	1,00	H	37,28	37,28	
		2 SERVICO PORTA	4,00	H	37,28	149,12	
		3 SERVICO IGNICAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	37,28	37,28	
		4 SERVICO VIDRO	1,50	H	37,28	55,92	
		5 SERVICO FREIO	1,00	H	37,28	37,28	
		6 SERVICO ESTICADOR COMPRESSOR	1,50	H	37,28	55,92	
		7 SERVICO TROCAR CORREIAS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28	37,28	
		8 CONserto ALTERNADOR	1,50	H	37,28	55,92	
		9 SERVICO DESCARGA - CAMINHAO IJK:5479	0,50	H	37,28	18,64	
003237/2011	02/08	45 BG	NAO APLICAVEL			51,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 3/8	1,00	M	12,09	12,09	
		2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA A 3/8	2,00	UN	4,00	8,00	
		3 TERMINAL HIDRAULICO FJ 8-6 S/CAPA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	15,00	30,00	
		4 IPI S/ MANGUEIRA	1,00		1,21	1,21	
003241/2011	02/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			251,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA DO MES 07/2011	1,00		251,80	251,80	
003245/2011	02/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			10,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		2,86	2,86	
		2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		7,20	7,20	
003247/2011	02/08	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			1.259,74	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003248/2011 02/08 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 442,30 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	JOGO REPARO CILINDRO LAMINA DESLIZANTE			1,00	KIT	110,00	110,00
2	CASTANHA REG. LAMINA			2,00	UN	20,00	40,00
3	PARAFUSO			2,00	UN	13,00	26,00
4	PORCA AUTO			2,00	UN	6,36	12,72
5	CASQUILHO BRONZE			4,00	UN	82,87	331,48
6	SOBRE PLACA			2,00	UN	22,70	45,40
7	PLACA FIXACAO			8,00	UN	18,24	145,92
8	PARAFUSO			24,00	UN	1,25	30,00
9	ARUELA PRESSAO 1/2			24,00	UN	0,25	6,00
10	PORCA			2,00	UN	30,00	60,00
11	EIXO			2,00	UN	148,00	296,00
12	BUCHA			2,00	UN	44,10	88,20
13	BUCHA			1,00	UN	36,12	36,12
14	BUCHA - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	31,90	31,90
003249/2011 02/08 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 900,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	RETENTOR			1,00	UN	16,75	16,75
2	RETENTOR			1,00	UN	12,60	12,60
3	JUNTA			1,00	UN	2,75	2,75
4	PARAFUSO			7,00	UN	1,20	8,40
5	ARRUELA P			7,00	UN	0,30	2,10
6	SAPATA GIRO			1,00	UN	152,70	152,70
7	ACO A 36			8,00	KG	6,50	52,00
8	ELETRODOS - PATROLA CATERPILLER			65,00	UN	3,00	195,00
003261/2011 04/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 55,70 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MAO DE OBRA RECUPERAR SUPORTE LAMINA			1,00		700,00	700,00
2	MAO D EOBR A CAIXA LAMINA - PATROLA CETERPILLER			1,00		200,00	200,00
003262/2011 04/08 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 39,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TRENA 20 M - SALA DO ENGENHEIRO			1,00	UN	29,00	29,00
2	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS			3,00	UN	8,90	26,70
003270/2011 04/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 6,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	RODO PLASTICO - SEC. OBRAS			1,00	UN	6,50	6,50
003276/2011 05/08 1.00 CZARNOBAY & CIA LTDA NAO APLICAVEL 22,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS A SERVIDORES MUNICIPAIS - FABIANO MOTTA BAGGIO.			1,00		22,20	22,20
003281/2011 05/08 1.12 CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 85,22 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONSULTA DEMISSSIONAL DO SERVIDOR HILDO LORENZINI.			1,00		85,22	85,22
003283/2011 05/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 181,00 0,00							

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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																																																																								
003284/2011 05/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOTA BORRACHA 41-42</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>27,00</td> <td>81,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOTA BORRACHA 43 - 44 - SEC. OBRAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>50,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BOTA BORRACHA 41-42	3,00	UN			27,00	81,00	2	BOTA BORRACHA 43 - 44 - SEC. OBRAS	2,00	UN			50,00	100,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	BOTA BORRACHA 41-42	3,00	UN			27,00	81,00																																																																								
2	BOTA BORRACHA 43 - 44 - SEC. OBRAS	2,00	UN			50,00	100,00																																																																								
						3,00	0,00																																																																								
003287/2011 05/08 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	AGUA SANITARIA - SEC. OBRAS	1,00	UN			3,00	3,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	AGUA SANITARIA - SEC. OBRAS	1,00	UN			3,00	3,00																																																																								
						9,00	0,00																																																																								
003308/2011 08/08 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO BMG:6358	1,00				9,00	9,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO BMG:6358	1,00				9,00	9,00																																																																								
						1.062,19	0,00																																																																								
003358/2011 09/08 3.91 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>192,92</td> <td>192,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150,06</td> <td>150,06</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>719,21</td> <td>719,21</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00				192,92	192,92	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00				150,06	150,06	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00				719,21	719,21																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00				192,92	192,92																																																																								
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00				150,06	150,06																																																																								
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00				719,21	719,21																																																																								
						5.493,00	0,00																																																																								
003389/2011 10/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 3.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.</td> <td>3.000,00</td> <td>LTS</td> <td></td> <td></td> <td>1,83</td> <td>5.493,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A 3.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.000,00	LTS			1,83	5.493,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A 3.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.000,00	LTS			1,83	5.493,00																																																																								
						20,00	0,00																																																																								
003390/2011 10/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00				20,00	20,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00				20,00	20,00																																																																								
						108,00	0,00																																																																								
003391/2011 10/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>12,00</td> <td>LTS</td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>108,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	LTS			9,00	108,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	LTS			9,00	108,00																																																																								
						147,00	0,00																																																																								
003392/2011 10/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VALVULA REDUZIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>146,00</td> <td>146,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	VALVULA REDUZIDA	1,00	UN			146,00	146,00	2	PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN			1,00	1,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	VALVULA REDUZIDA	1,00	UN			146,00	146,00																																																																								
2	PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN			1,00	1,00																																																																								
						55,92	0,00																																																																								
003428/2011 11/08 44 RENOVADORA PNEUS HOFF NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO REDUZIDA - CMAINHAO IFI:2457</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td></td> <td></td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO REDUZIDA - CMAINHAO IFI:2457	1,50	H			37,28	55,92																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	SERVICO REDUZIDA - CMAINHAO IFI:2457	1,50	H			37,28	55,92																																																																								
						840,00	0,00																																																																								
003432/2011 12/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO PNEU 19.5 L 24</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE PNEU 1300-24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>300,00</td> <td>600,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CONCERTO PNEU 19.5 L 24	1,00	UN			240,00	240,00	2	CONCERTO DE PNEU 1300-24 - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN			300,00	600,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	CONCERTO PNEU 19.5 L 24	1,00	UN			240,00	240,00																																																																								
2	CONCERTO DE PNEU 1300-24 - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN			300,00	600,00																																																																								
						95,00	0,00																																																																								
003444/2011 15/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ELETRODO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td>17,00</td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>0,80</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>0,70</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA - BRITADOR MUNCIIPAL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ELETRODO	2,00	KG			17,00	34,00	2	PARAFUSO	1,00	UN			5,00	5,00	3	PORCA	3,00	UN			0,80	2,40	4	PORCA	8,00	UN			0,70	5,60	5	PARAFUSO	8,00	UN			3,00	24,00	6	PORCA	8,00	UN			1,50	12,00	7	PARAFUSO	4,00	UN			2,00	8,00	8	PORCA - BRITADOR MUNCIIPAL	4,00	UN			1,00	4,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	ELETRODO	2,00	KG			17,00	34,00																																																																								
2	PARAFUSO	1,00	UN			5,00	5,00																																																																								
3	PORCA	3,00	UN			0,80	2,40																																																																								
4	PORCA	8,00	UN			0,70	5,60																																																																								
5	PARAFUSO	8,00	UN			3,00	24,00																																																																								
6	PORCA	8,00	UN			1,50	12,00																																																																								
7	PARAFUSO	4,00	UN			2,00	8,00																																																																								
8	PORCA - BRITADOR MUNCIIPAL	4,00	UN			1,00	4,00																																																																								
						49,50	0,00																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003452/2011	16/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	UN	1,65	49,50
1 SACOS DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS RUAS								100,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003463/2011	17/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		100,00	100,00
1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358								8,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003464/2011	17/08	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		1,00		8,00	8,00
1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA								27,58
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003469/2011	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00		27,58	27,58
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECAS DO BRITADOR PARA AVALIACAO.								50,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003471/2011	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	30,00	30,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E					1,00	UN	20,00	20,00
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358								468,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003472/2011	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	1,00	UN	1,50	1,50
1 PARAFUSO FAROL - PATROLA IMQ:1492					1,00	UN	39,00	39,00
2 ESPELHO RETROVISOR					1,00	UN	28,50	28,50
3 REPARO ESTABILIZADOR					2,00	UN	2,00	4,00
4 BUCHA EST. MENOR					4,00	UN	3,00	12,00
5 BUCHA EST. MAIOR					1,00	UN	135,00	135,00
6 FAROL COMPLETO DIREITO					1,00	UN	191,00	191,00
7 BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO					1,00	UN	33,00	33,00
8 PISCA DIANTEIRO DIREITO					2,00	UN	1,00	2,00
9 PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358					2,00	UN	11,00	22,00
10 VELA - KOMBI IBK:8051								208,76
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003473/2011	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		2,00	H	37,28	74,56
1 SERVICO ESTABILIZADOR DIANTEIRO					0,50	H	37,28	18,64
2 SERVICO FAROL PISCA					0,50	H	37,28	18,64
3 SERVICO SUPORTE ESPELHO - CAMINHAO BMG:6358					2,00	H	29,82	59,64
4 SERVICO FALHA - KOMBI IBK:8051					1,00	H	37,28	37,28
5 SERVICO FALHA - RETRO 416 E								130,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003479/2011	18/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		2,00	UN	25,00	50,00
1 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492					4,00	UN	20,00	80,00
2 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479								269,40
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003482/2011	18/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		269,40	269,40
1 REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (JURCI FERRONATTO, ALCIR PINSETTA, TADEU WEBER, EDEMAR BOCCHI, VALTER FERRONATTO, FABRICIO BEAL, DIRCEU GALVES, CLOVIS PINTO, AIRTON POYER, JOAO GALVES, ANTONIO COLETTI, MARCIANO CAVAGNOLLI, ZENINHO BAGGIO, LEONIR BATISTI, MARCIO BAGGIO, NOELI BOLESINA, JORGE DO ALTO).								22,20
							-3,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003483/2011	18/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			315,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE EXAMES LABORATORIAIS (PERIODICOS) A SERVIDORES MUNICIPAIS (LUCIMAR GIROTTO)			1,00			22,20	22,20
003487/2011	18/08	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			727,65	-238,77
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE EXAMES (PERIODICOS) ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (JURCI FERRONATTO, JOAO CARLOS GALVES, ANTONIO COLETTI, ALCIR PINSETTA, AIRTON POYER, ZENINH BAGGIO, LUCIMAR GIROTTO)			1,00			315,00	315,00
003492/2011	18/08	1.12(JURCI FERRONATTO)	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECAS DO BRITADOR PARA AVALIACAO			1,00			27,58	27,58
003499/2011	19/08	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (ESPIROMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS (AIRTON POYER, TADEU WEBER, EDEMAR BOCCHI, DIRCEU GALVES, FABRICIO BEAL, CLOVIS PINTO, VALTER FERRONATTO, ALCIR PINSETTA, JOAO C. GALVES E JURCI FERRONATTO).			1,00			300,00	300,00
003503/2011	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			75,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.			1,00			75,24	75,24
003508/2011	19/08	4.01'CARLA CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (AUDIOMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS (AIRTON POYER, TADEU WEBER, EDEMAR BOCCHI, DIRCEU GALVES, FABRICIO BEAL, CLOVIS PINTO, VALTER FERRONATTO, ALCIR PINSETTA, JOAO C. GALVES E JURCI FERRONATTO, MARCIANO CAVAGNOLLI, LEONIR BATISTI, MARCIO BAGGIO, NOELI BOLESINA, JORGE DO ALTO).			1,00			180,00	180,00
003523/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		74,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO VAZAMENTO MOTOR - FOX IMV:5208			2,50			29,82	74,55
003525/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			127,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MOTOR - FOX IMV:5208			2,00	LTS		13,00	26,00
2 OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051			1,00	LT		11,00	11,00
3 OLEO CAIXA			6,00	LT		12,00	72,00
4 OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492			2,00	LT		9,00	18,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003526/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00		30,00	30,00	
003527/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FILTRO CARTER	1,00 UN		13,00	13,00	
		2 JUNTA - FOX IMV:5208	1,00 UN		8,00	8,00	
003538/2011	22/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PANO COSTURADO - BRITADOR	1,00 UN		6,00	6,00	
003539/2011	22/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML	1,00		8,00	8,00	
		2 OLEO 02TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		8,00	8,00	
003551/2011	24/08	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			85,13	-17,03
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO FALTA DE INSCRICAO CTB-TARA - ERS 130 KM 92 ARROIO DO MEIO - RS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011 CAMINHAO BWZ:0311 CONDUZIDO POR LUCIMAR GIROTTO.	1,00		85,13	85,13	
003562/2011	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA	1,00		14,00	14,00	
003581/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37	
003582/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.048,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		20.048,68	20.048,68	
003583/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.091,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		4.091,82	4.091,82	
003611/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		502,61	502,61	
003612/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.076,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		5.076,50	5.076,50	
003634/2011	26/08	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			1.270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DE CORRIMAO DE PONTE METALICA E DE REFORMA DE CORRIMAO DE PONTE DE CONCRETO COM PILARES METALICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		1.270,00	1.270,00	



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003635/2011	26/08	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			2.030,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DE CORRIMAO DE PONTE METALICA E DE REFORMA DE CORRIMAO DE PONTE DE CONCRETO COM PILARES METALICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.030,00	2.030,00	
003672/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			18,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		18,06	18,06	
003675/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			18,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		18,06	18,06	
003678/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			356,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		356,55	356,55	
003689/2011	29/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			83,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOPAG 08/2011	1,00		83,10	83,10	
003690/2011	29/08	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CHAVES PARA TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00		14,00	14,00	
003701/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00	
		3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	30,00	30,00	
003702/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			800,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	70,00	70,00	
		2 SOLDA CONCHA - RETRO 416E	1,00	UN	125,00	125,00	
		3 SOLDA CORTE CACAMBA	1,00	UN	90,00	90,00	
		4 AQUECIMENTO ENDIREITAR	1,00	UN	86,00	86,00	
		5 PINO CACAMBA	2,00	UN	6,00	12,00	
		6 BARRA PROTECAO	1,00	UN	6,00	6,00	
		7 SOLDA CACAMBA	1,00	UN	235,00	235,00	
		8 BOIA TANQUE	1,00	UN	135,00	135,00	
		9 COLA VEDACAO VIDRO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	9,00	9,00	
		10 FIO	3,00	M	0,80	2,40	
		11 SOLDA SUPORTE	1,00	UN	25,00	25,00	
		12 PORCA	1,00	UN	0,60	0,60	
		13 PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00	
		14 CINTAS - CAMINHAO BMG:6358	6,00	UN	0,60	3,60	
003703/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			627,10	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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																																																																																																						
003704/2011 30/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 2.833,28 0,00																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CONJUNTO BUZINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>49,00</td><td>49,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>RELE BUZINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>TERMINAIS</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>CAPAS - CAMINHAO BMG:6358</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>ARRUELAS 1 P</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO TRAVA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>1,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO PISTAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO 1/2 ACO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>ARRUELA PRECAO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA CORTE LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA GIRA CIRCULO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>SOLDA SUPORTE LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>125,00</td><td>125,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>AQUECIMENTO ENDIREITAR LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>SOLDA GUIA LAMINA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>135,00</td><td>135,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONJUNTO BUZINA	1,00	UN	49,00	49,00	2	RELE BUZINA	1,00	UN	16,00	16,00	3	TERMINAIS	8,00	UN	1,00	8,00	4	CAPAS - CAMINHAO BMG:6358	8,00	UN	0,50	4,00	5	ARRUELAS 1 P	12,00	UN	1,00	12,00	6	PARAFUSO TRAVA	2,00	UN	1,50	3,00	7	PORCA	2,00	UN	0,80	1,60	8	PARAFUSO PISTAO	1,00	UN	4,50	4,50	9	PARAFUSO 1/2 ACO	10,00	UN	2,00	20,00	10	ARRUELA PRECAO	10,00	UN	0,40	4,00	11	SOLDA CORTE LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00	12	SOLDA GIRA CIRCULO	1,00	UN	75,00	75,00	13	SOLDA SUPORTE LAMINA	1,00	UN	125,00	125,00	14	AQUECIMENTO ENDIREITAR LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00	15	SOLDA GUIA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	135,00	135,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	CONJUNTO BUZINA	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																								
2	RELE BUZINA	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																								
3	TERMINAIS	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																								
4	CAPAS - CAMINHAO BMG:6358	8,00	UN	0,50	4,00																																																																																																								
5	ARRUELAS 1 P	12,00	UN	1,00	12,00																																																																																																								
6	PARAFUSO TRAVA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																								
7	PORCA	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																																								
8	PARAFUSO PISTAO	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																								
9	PARAFUSO 1/2 ACO	10,00	UN	2,00	20,00																																																																																																								
10	ARRUELA PRECAO	10,00	UN	0,40	4,00																																																																																																								
11	SOLDA CORTE LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																								
12	SOLDA GIRA CIRCULO	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																								
13	SOLDA SUPORTE LAMINA	1,00	UN	125,00	125,00																																																																																																								
14	AQUECIMENTO ENDIREITAR LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																								
15	SOLDA GUIA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																																								
003705/2011 30/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 55,92 0,00																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>17,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>633,76</td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO CACAMBA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO RODA TRAZEIRA</td><td>7,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>279,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO FREIO</td><td>7,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>260,96</td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO REFORMA LAMINA - PATROLA CATERPILLER</td><td>42,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>1.565,76</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	17,00	H	37,28	633,76	2	SERVICO CACAMBA	1,00	H	37,28	37,28	3	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	37,28	55,92	4	SERVICO RODA TRAZEIRA	7,50	H	37,28	279,60	5	SERVICO FREIO	7,00	H	37,28	260,96	6	SERVICO REFORMA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	42,00	H	37,28	1.565,76																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	17,00	H	37,28	633,76																																																																																																								
2	SERVICO CACAMBA	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																								
3	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																								
4	SERVICO RODA TRAZEIRA	7,50	H	37,28	279,60																																																																																																								
5	SERVICO FREIO	7,00	H	37,28	260,96																																																																																																								
6	SERVICO REFORMA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	42,00	H	37,28	1.565,76																																																																																																								
003706/2011 30/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 80,00 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>SERVICO CONCHA - RETRO 416 E</td><td>1,50</td><td>H</td><td>37,28</td><td>55,92</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO CONCHA - RETRO 416 E	1,50	H	37,28	55,92																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	SERVICO CONCHA - RETRO 416 E	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																								
003716/2011 31/08 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 60,12 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>TROCA PNEU NOVO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>80,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TROCA PNEU NOVO - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	20,00	80,00																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	TROCA PNEU NOVO - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	20,00	80,00																																																																																																								
003718/2011 31/08 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 476,95 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>MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>60,12</td><td>60,12</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		60,12	60,12																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		60,12	60,12																																																																																																								
003721/2011 31/08 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 81,38 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>MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>476,95</td><td>476,95</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		476,95	476,95																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		476,95	476,95																																																																																																								
003722/2011 31/08 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 81,38 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>CORREIA C 120 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>3,00</td><td></td><td>24,66</td><td>73,98</td></tr> <tr><td>2</td><td>IPI S/ CORREIA</td><td>1,00</td><td></td><td>7,40</td><td>7,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CORREIA C 120 - BRITADOR MUNICIPAL	3,00		24,66	73,98	2	IPI S/ CORREIA	1,00		7,40	7,40																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	CORREIA C 120 - BRITADOR MUNICIPAL	3,00		24,66	73,98																																																																																																								
2	IPI S/ CORREIA	1,00		7,40	7,40																																																																																																								
Total da Unidade:		71 Empenhos	Valor Líquido:	56.834,76	56.575,96	-258,80																																																																																																							
003255/2011 04/08 1.26(CRISTEL SISTEMAS DE NAO APLICAVEL 87,00 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>CONNECTORES 1D1</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAIXA TTRC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>FIO FE A 80</td><td>25,00</td><td>M</td><td>1,00</td><td>25,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONNECTORES 1D1	8,00	UN	0,25	2,00	2	CAIXA TTRC	1,00	UN	60,00	60,00	3	FIO FE A 80	25,00	M	1,00	25,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	CONNECTORES 1D1	8,00	UN	0,25	2,00																																																																																																								
2	CAIXA TTRC	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																								
3	FIO FE A 80	25,00	M	1,00	25,00																																																																																																								
003666/2011 29/08 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 39,14 0,00																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV</td><td>1,00</td><td></td><td>39,14</td><td>39,14</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		39,14	39,14																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		39,14	39,14																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003715/2011	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			45,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		45,70	45,70	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	171,84		171,84	0,00
003236/2011	02/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FIO SOLIDO 6MM - ILUMINACAO PUBLICA	27,50 M		2,00	55,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.736,43		5.736,43	0,00
003684/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.681,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.681,43	5.681,43	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.736,43		5.736,43	0,00
Total do Orgão:		76 Empenhos	Valor Líquido:	62.743,03		62.484,23	-258,80

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003214/2011	01/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,00	12,00	
003215/2011	01/08	3.75:VIVIANE CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			822,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA.	1,00		822,57	822,57	
003219/2011	01/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			275,75	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		275,75	275,75	
003220/2011	01/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			739,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 15/08/2011.	1,00		739,01	739,01	
003221/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	23,00	23,00	
		2 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA - GOL IPJ:6274	2,00	UN	35,00	70,00	
003222/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			85,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - AMBULANCIA ILW:8664	9,00	LT	9,50	85,50	
003223/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		59,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO RODA - GOL IPJ:6274	2,00	H	29,82	59,64	
003238/2011	02/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
003239/2011	02/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			419,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA DO MES 07/2011	1,00		419,17	419,17	
003243/2011	02/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		2,88	2,88	
003246/2011	02/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 03/08 - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,00	12,00	
		2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 04/08 GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,00	12,00	
003250/2011	03/08	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - 5 CRS PARA CAPACITACAO COM PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA.	1,00		27,58	27,58	
003260/2011	04/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,00		12,00																
003268/2011	04/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL				42,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	42,00		42,00																
003272/2011	05/08	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL				461,20																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A AFERICAO DE BALANCAS / ESFIGMONOMETRO DO POSTO DE SAUDE	1,00		461,20		461,20																
003275/2011	05/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL				171,60																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS A SERVIDORES MUNICIPAIS - MARTA MIRANDA E JADER BECKER.	1,00		171,60		171,60																
003277/2011	05/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				12,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00		12,00																
003278/2011	05/08	1.08(ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL				27,58																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.	1,00		27,58		27,58																
003280/2011	05/08	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL				85,22																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A CONSULTA DEMISSIOAL DA SERVIDORA VIVIANE CASAGRANDE.	1,00		85,22		85,22																
003292/2011	08/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				30,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	30,00		30,00																
003294/2011	08/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				12,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00		12,00																
003306/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL				867,74																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		232,05		232,05																
	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		635,69		635,69																
003313/2011	09/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				24,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 09/08 - GOL IPJ:6274	2,00		6,00		12,00																
	2	PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 10/08 - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00		12,00																
003348/2011	09/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				12,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00		12,00																
003349/2011	09/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2		5.000,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003355/2011</td> <td>09/08</td> <td>3.30'PISSAIA, SGORLA &amp;</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">140,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003355/2011	09/08	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00	1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.			1,00		5.000,00	5.000,00																																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003355/2011	09/08	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																																																																
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.			1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003357/2011</td> <td>09/08</td> <td>3.91'SAFRA DIESEL LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">549,30</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OXIGENIO TG MED. - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">70,00</td> <td style="text-align:right">140,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003357/2011	09/08	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS			549,30	0,00	1 OXIGENIO TG MED. - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	70,00	140,00																																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003357/2011	09/08	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS			549,30	0,00																																																																																
1 OXIGENIO TG MED. - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	70,00	140,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003363/2011</td> <td>09/08</td> <td>355 INMETRO RS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">300,00</td> <td style="text-align:center">LTS</td> <td style="text-align:right">1,83</td> <td style="text-align:right">549,30</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003363/2011	09/08	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			149,00	0,00	1 REFERENTE A 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.			300,00	LTS	1,83	549,30																																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003363/2011	09/08	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			149,00	0,00																																																																																
1 REFERENTE A 300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.			300,00	LTS	1,83	549,30																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003364/2011</td> <td>09/08</td> <td>794 MAURI DOS ANJOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO COLOCACAO DE LACRE NO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td style="text-align:right">149,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003364/2011	09/08	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00	1 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO COLOCACAO DE LACRE NO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119			1,00		149,00	149,00																																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003364/2011	09/08	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																																																																
1 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO COLOCACAO DE LACRE NO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119			1,00		149,00	149,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003387/2011</td> <td>10/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">587,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003387/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			587,00	0,00	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.500,00	1.500,00																																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003387/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			587,00	0,00																																																																																
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.500,00	1.500,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003388/2011</td> <td>10/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">178,92</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REGULADOR BOCH</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">175,00</td> <td style="text-align:right">175,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 ROLAMENTO 6303</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">22,00</td> <td style="text-align:right">22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 ROLAMENTO 6003 - GOL IKM:9448</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 SURDINA TERMINAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">130,00</td> <td style="text-align:right">130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 BRACADEIRA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 AMORTECEDOR TRAZEIRO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td style="text-align:right">198,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 BATENTE AMORTECEDOR KIT - GOL IMJ:3996</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td style="text-align:right">38,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003388/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			178,92	0,00	1 REGULADOR BOCH			1,00	UN	175,00	175,00		2 ROLAMENTO 6303			1,00	UN	22,00	22,00		3 ROLAMENTO 6003 - GOL IKM:9448			1,00	UN	19,00	19,00		4 SURDINA TERMINAL			1,00	UN	130,00	130,00		5 BRACADEIRA			1,00	UN	5,00	5,00		6 AMORTECEDOR TRAZEIRO			2,00	UN	99,00	198,00		7 BATENTE AMORTECEDOR KIT - GOL IMJ:3996			2,00	UN	19,00	38,00	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003388/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS			178,92	0,00																																																																																
1 REGULADOR BOCH			1,00	UN	175,00	175,00																																																																																	
2 ROLAMENTO 6303			1,00	UN	22,00	22,00																																																																																	
3 ROLAMENTO 6003 - GOL IKM:9448			1,00	UN	19,00	19,00																																																																																	
4 SURDINA TERMINAL			1,00	UN	130,00	130,00																																																																																	
5 BRACADEIRA			1,00	UN	5,00	5,00																																																																																	
6 AMORTECEDOR TRAZEIRO			2,00	UN	99,00	198,00																																																																																	
7 BATENTE AMORTECEDOR KIT - GOL IMJ:3996			2,00	UN	19,00	38,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003395/2011</td> <td>10/08</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">246,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICO SUSPENSAO</td> <td style="text-align:center">2,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td style="text-align:right">74,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SERVICO DESCARGA - GOL IMJ:3996</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SERVICO - GOL IKM:9448</td> <td style="text-align:center">2,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">29,82</td> <td style="text-align:right">74,55</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003395/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			246,00	0,00	1 SERVICO SUSPENSAO			2,50	H	29,82	74,55		2 SERVICO DESCARGA - GOL IMJ:3996			1,00	H	29,82	29,82		3 SERVICO - GOL IKM:9448			2,50	H	29,82	74,55																																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003395/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			246,00	0,00																																																																																
1 SERVICO SUSPENSAO			2,50	H	29,82	74,55																																																																																	
2 SERVICO DESCARGA - GOL IMJ:3996			1,00	H	29,82	29,82																																																																																	
3 SERVICO - GOL IKM:9448			2,50	H	29,82	74,55																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003396/2011</td> <td>10/08</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">400,80</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ACUCAR</td> <td style="text-align:center">20,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">2,70</td> <td style="text-align:right">54,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CAFE EM PO - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE</td> <td style="text-align:center">12,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td style="text-align:right">192,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003396/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			400,80	0,00	1 ACUCAR			20,00	KG	2,70	54,00		2 CAFE EM PO - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE			12,00	KG	16,00	192,00																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003396/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			400,80	0,00																																																																																
1 ACUCAR			20,00	KG	2,70	54,00																																																																																	
2 CAFE EM PO - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE			12,00	KG	16,00	192,00																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003397/2011</td> <td>10/08</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">352,30</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 COPO PLASTICO 200 ML</td> <td style="text-align:center">50,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">3,90</td> <td style="text-align:right">195,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PRATO RASO DE VIDRO</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,25</td> <td style="text-align:right">32,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 FILTRO PARA CAFE 102</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,35</td> <td style="text-align:right">23,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 TERMICA 1,8 LTS</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">59,00</td> <td style="text-align:right">118,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 XICARA PARA CAFEZINHO COM PIRES - CONFORME ANEXO II SEC. SAUDE</td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,30</td> <td style="text-align:right">31,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003397/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			352,30	0,00	1 COPO PLASTICO 200 ML			50,00	PCT	3,90	195,00		2 PRATO RASO DE VIDRO			10,00	UN	3,25	32,50		3 FILTRO PARA CAFE 102			10,00	UN	2,35	23,50		4 TERMICA 1,8 LTS			2,00	UN	59,00	118,00		5 XICARA PARA CAFEZINHO COM PIRES - CONFORME ANEXO II SEC. SAUDE			6,00	UN	5,30	31,80																	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
003397/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE			352,30	0,00																																																																																
1 COPO PLASTICO 200 ML			50,00	PCT	3,90	195,00																																																																																	
2 PRATO RASO DE VIDRO			10,00	UN	3,25	32,50																																																																																	
3 FILTRO PARA CAFE 102			10,00	UN	2,35	23,50																																																																																	
4 TERMICA 1,8 LTS			2,00	UN	59,00	118,00																																																																																	
5 XICARA PARA CAFEZINHO COM PIRES - CONFORME ANEXO II SEC. SAUDE			6,00	UN	5,30	31,80																																																																																	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VASSOURA DE PALHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIMPA VIDRO</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>5,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO ALVEJADO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TAPETE ANTI DERRAPANTE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>27,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIXEIRA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>34,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ALCOOL GEL 200G</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>32,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 12 LTS - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>23,50</td> <td>94,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003404/2011</td> <td>10/08</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>724,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	14,00	28,00			2	LIMPA VIDRO	12,00	UN	5,50	66,00			3	ALCOOL 92,8	12,00	LT	5,00	60,00			4	SACO ALVEJADO	4,00	UN	2,50	10,00			5	TAPETE ANTI DERRAPANTE	2,00	UN	13,50	27,00			6	LIXEIRA	6,00	UN	5,80	34,80			7	ALCOOL GEL 200G	5,00	UN	6,50	32,50			8	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 12 LTS - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE	4,00	UN	23,50	94,00			003404/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030038/2		724,58	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	14,00	28,00																																																																																																																																										
2	LIMPA VIDRO	12,00	UN	5,50	66,00																																																																																																																																										
3	ALCOOL 92,8	12,00	LT	5,00	60,00																																																																																																																																										
4	SACO ALVEJADO	4,00	UN	2,50	10,00																																																																																																																																										
5	TAPETE ANTI DERRAPANTE	2,00	UN	13,50	27,00																																																																																																																																										
6	LIXEIRA	6,00	UN	5,80	34,80																																																																																																																																										
7	ALCOOL GEL 200G	5,00	UN	6,50	32,50																																																																																																																																										
8	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 12 LTS - CONFORME ANEXO II - SEC. SAUDE	4,00	UN	23,50	94,00																																																																																																																																										
003404/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030038/2		724,58	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>4,25</td> <td>153,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>96,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DETERGENTE</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>1,25</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MOP UMIDO REFIL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>69,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>48,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td>81,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO P/ LIXO 50 LTS</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td>72,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SACO PARA LIXO 15 LTS</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,50</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SACO PARA LIXO 30 LTS</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td>1,50</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FOSFORO CAIXA COM 240 UN</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>1,99</td> <td>9,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VASSOURA PLASTICA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,99</td> <td>11,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UND</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,60</td> <td>15,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LUVA TAMANHO P</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>11,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>8,95</td> <td>26,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DESODORIZADOR DE AMBIENTES - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA SAUDE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>27,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003411/2011</td> <td>10/08</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>19,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SAPOLIO LIQUIDO	36,00	UN	4,25	153,00			2	DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	60,00	UN	1,60	96,00			3	DETERGENTE	36,00	UN	1,25	45,00			4	MOP UMIDO REFIL	6,00	UN	11,50	69,00			5	AGUA SANITARIA	48,00	LT	1,70	81,60			6	SACO P/ LIXO 50 LTS	40,00	PCT	1,80	72,00			7	SACO PARA LIXO 15 LTS	40,00	PCT	1,50	60,00			8	SACO PARA LIXO 30 LTS	30,00	PCT	1,50	45,00			9	FOSFORO CAIXA COM 240 UN	5,00	CX	1,99	9,95			10	VASSOURA PLASTICA	2,00	UN	5,99	11,98			11	PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UND	6,00	UN	2,60	15,60			12	LUVA TAMANHO P	3,00	UN	3,80	11,40			13	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	3,00	UN	8,95	26,85			14	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA SAUDE	4,00	UN	6,80	27,20			003411/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		19,25	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SAPOLIO LIQUIDO	36,00	UN	4,25	153,00																																																																																																																																										
2	DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	60,00	UN	1,60	96,00																																																																																																																																										
3	DETERGENTE	36,00	UN	1,25	45,00																																																																																																																																										
4	MOP UMIDO REFIL	6,00	UN	11,50	69,00																																																																																																																																										
5	AGUA SANITARIA	48,00	LT	1,70	81,60																																																																																																																																										
6	SACO P/ LIXO 50 LTS	40,00	PCT	1,80	72,00																																																																																																																																										
7	SACO PARA LIXO 15 LTS	40,00	PCT	1,50	60,00																																																																																																																																										
8	SACO PARA LIXO 30 LTS	30,00	PCT	1,50	45,00																																																																																																																																										
9	FOSFORO CAIXA COM 240 UN	5,00	CX	1,99	9,95																																																																																																																																										
10	VASSOURA PLASTICA	2,00	UN	5,99	11,98																																																																																																																																										
11	PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UND	6,00	UN	2,60	15,60																																																																																																																																										
12	LUVA TAMANHO P	3,00	UN	3,80	11,40																																																																																																																																										
13	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	3,00	UN	8,95	26,85																																																																																																																																										
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA SAUDE	4,00	UN	6,80	27,20																																																																																																																																										
003411/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		19,25	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PILHA PEQUENA AAA PCT C/02 UN - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,85</td> <td>19,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003412/2011</td> <td>10/08</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>25,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PILHA PEQUENA AAA PCT C/02 UN - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	5,00	PCT	3,85	19,25			003412/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		25,50	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PILHA PEQUENA AAA PCT C/02 UN - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	5,00	PCT	3,85	19,25																																																																																																																																										
003412/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		25,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSETICIDA RODOX - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>25,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003413/2011</td> <td>10/08</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>49,85</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSETICIDA RODOX - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	3,00	UN	8,50	25,50			003413/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		49,85	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	INSETICIDA RODOX - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	3,00	UN	8,50	25,50																																																																																																																																										
003413/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		49,85	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAFE SOLUVEL 200 GR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHA DE MORANGO</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>2,95</td> <td>8,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHA D EFRUTAS VERMELHAS</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHA SILVESTRE</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHA D EABACAXI - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003414/2011</td> <td>10/08</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>22,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAFE SOLUVEL 200 GR	1,00	UN	9,50	9,50			2	CHA DE MORANGO	3,00	CX	2,95	8,85			3	CHA D EFRUTAS VERMELHAS	3,00	CX	3,50	10,50			4	CHA SILVESTRE	3,00	CX	3,50	10,50			5	CHA D EABACAXI - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	3,00	CX	3,50	10,50			003414/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		22,50	0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CAFE SOLUVEL 200 GR	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																																																																										
2	CHA DE MORANGO	3,00	CX	2,95	8,85																																																																																																																																										
3	CHA D EFRUTAS VERMELHAS	3,00	CX	3,50	10,50																																																																																																																																										
4	CHA SILVESTRE	3,00	CX	3,50	10,50																																																																																																																																										
5	CHA D EABACAXI - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	3,00	CX	3,50	10,50																																																																																																																																										
003414/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		22,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BALAO COLORIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>4,50</td> <td>22,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003415/2011</td> <td>10/08</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030038/2</td> <td></td> <td>320,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BALAO COLORIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	5,00	PCT	4,50	22,50			003415/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		320,30	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BALAO COLORIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	5,00	PCT	4,50	22,50																																																																																																																																										
003415/2011	10/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030038/2		320,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ESPONJA DUPLA FACE</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>9,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60M CADA</td> <td>64,00</td> <td>PCT</td> <td>3,30</td> <td>211,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SABONETE LIQUIDO 5 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LIMPA ALUMINIO LIQUIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ESPONJA DUPLA FACE	12,00	UN	0,80	9,60			2	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60M CADA	64,00	PCT	3,30	211,20			3	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	2,00	UN	45,00	90,00			4	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ESPONJA DUPLA FACE	12,00	UN	0,80	9,60																																																																																																																																										
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60M CADA	64,00	PCT	3,30	211,20																																																																																																																																										
3	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	2,00	UN	45,00	90,00																																																																																																																																										
4	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO - CONFORME ANEXO II - SEC. DA SAUDE	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																																																																										

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003422/2011	10/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	1,00	UN	35,76	35,76	
003426/2011	11/08	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO POLIO 2 ETAPA.	1,00		27,58	27,58	
003429/2011	11/08	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4.967,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXO Z	8,00	UN	280,00	2.240,00	
		2 CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES	15,00	UN	137,00	2.055,00	
		3 LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	336,00	672,00	
003431/2011	12/08	3.86!MADESUL MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			123,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BARRA APOIO 40 CM P/ BANHEIRO DE DEFICIENTE - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	41,15	123,45	
003434/2011	15/08	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			107,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALIBRACAO TESTES DE BANCADA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	107,00	107,00	
003435/2011	15/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
003437/2011	15/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
003438/2011	15/08	3.85: SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DO COGERE	1,00		27,58	27,58	
003439/2011	15/08	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DO COGERE	1,00		41,36	41,36	
003441/2011	15/08	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	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		1.500,00	1.500,00	
003446/2011	15/08	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO DE TACOGRAFO VDO 180 KM/H - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	23,00	46,00	
003447/2011	15/08	4.01: DARLU DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			175,13	0,00



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 LIDOCAINA 2% S/V ESTERIL C/10 AMP 20 ML (H) CRISTALIA (XYLESTESIN)		3,00	UN	5,31	15,93								
		2 MIDAZOLAM B1 15 MG/3ML C/5 AMP GEN (H) UNIAO Q		5,00	AMP	1,02	5,10								
		3 PROPOFOL C1 100 MG/10ML EMUL. AMP (H) CRISTALIA (PROPOVAN)		5,00	UN	4,99	24,95								
		4 SUXAMETONIO 100MG PO INJ C/1 FR AMP (H) AISTON (SUCCITRAT)		5,00	UN	6,29	31,45								
		5 ADENOSINA 6 MG/2 ML C/50 AMP (H) LIBBS (ADENOCARD)		5,00	AMP	14,55	72,75								
		6 DESLANOSIDEO 0,4 MG/2ML C/50 AMP (H) UNIAO Q (DESLANOL)		5,00	AMP	1,11	5,55								
		7 EPINEFRINA 1MG/ML C/100 AMP H HIPOLABOR (ADREN)		5,00	AMP	0,38	1,90								
		8 PETIDINA A1 100MG/2ML C/25 AMP GEN H UNIAO Q		5,00	UN	1,28	6,40								
		9 SOL. RINGER C/LACTATO SIDIO 500ML BOLSA C/30 TEXON - POSTO DE SAUDE		5,00	BS	2,22	11,10								
003457/2011	16/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,00	12,00								
003466/2011	17/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,00	12,00								
003476/2011	18/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL -DOBLO IRV:8794		2,00		6,00	12,00								
003484/2011	18/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			180,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERNETE EXAMES (PERIODICOS) ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS ( JAIRO SOLIGO, MAURI DOS ANJOS, LUIZ CARLOS BARELLA, JADIR L. BARELLA).		1,00		180,00	180,00								
003490/2011	18/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 CONCERTO DE PNEU - PARATI IFQ:2215		1,00		7,00	7,00								
003493/2011	19/08	1.17:JAIRO BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ATE O PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		1,00		27,58	27,58								
003494/2011	19/08	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.		1,00		27,58	27,58								
003495/2011	19/08	3.96:MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCACAO DA 5 CRS E CONSELHO MUNIC/ESTADUAL SAUDE.		1,00		27,58	27,58								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003505/2011	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			24,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		24,72	24,72	
003528/2011	22/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
003529/2011	22/08	1.59(GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58	
003530/2011	22/08	1.65(NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58	
003531/2011	22/08	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58	
003533/2011	22/08	1.71(LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58	
003534/2011	22/08	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		27,58	27,58	
003544/2011	23/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
003545/2011	23/08	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONFECÇÃO DE CARIMBOS - POSTO DE SAUDE	2,00		15,00	30,00	
003548/2011	23/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.496,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2011.	1,00		1.496,74	1.496,74	
003554/2011	24/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
003555/2011	24/08	4.02:MEJOLARO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			675,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MOCHO (BANCO) PIRATINI - SEC. SAUDE	10,00	UN	67,50	675,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003557/2011	24/08	4.01:REQUINTE PERSIANAS E	NAO APLICAVEL			1.367,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 06 PERSIANAS DE PVC SALA 01, 02 E COZINHA - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	1.367,00	1.367,00	
003564/2011	24/08	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			355,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D	4,00	CX	70,00	280,00	
		2 SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	25,00	75,00	
003600/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	DE	2.393,37	2.393,37	
003601/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.731,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	DE	15.731,73	15.731,73	
003602/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.217,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	DE	3.217,60	3.217,60	
003603/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			263,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	DE	263,73	263,73	
003606/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			140,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	DE	140,47	140,47	
003623/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	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 AGOSTO 2011.	1,00	MES	502,61	502,61	
003624/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.299,67	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 AGOSTO 2011.	1,00	MES	4.299,67	4.299,67	
003626/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	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 AGOSTO 2011.	1,00	MES	261,98	261,98	
003630/2011	25/08	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO MICRO REGIONALVINHEDOS E BASALTO.	1,00	COGERE	27,58	27,58	
003631/2011	25/08	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO MICRO REGIONALVINHEDOS E BASALTO.	1,00	COGERE	41,36	41,36	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003633/2011	26/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
003636/2011	26/08	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO DE OXIGENIO TG - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00	
003653/2011	26/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 26/08 - GOL IMJ:3996	2,00		6,00	12,00	
		2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 29/08 - DOBLO IRV8794	2,00		6,00	12,00	
003663/2011	29/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			343,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA AUTONOMOS	1,00		343,71	343,71	
003673/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			765,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		765,39	765,39	
003688/2011	29/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR DIFERENÇA FOLHA PGTO AGOSTO DE 2011 MARTA MIRANDA	1,00		700,00	700,00	
003699/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		134,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO TROCA DE OLEO - GOL IMJ:3996	0,50	H	29,82	14,91	
		2 SERVICO TAMPAS	2,00	H	29,82	59,64	
		3 SERVICO TROCA OLEO E FILTRO - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91	
		4 SERVICO FREIO	1,00	H	29,82	29,82	
		5 SERVICO TROCA OLEO - GOL IPJ:6274	0,50	H	29,82	14,91	
003700/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO PASTILHA FREIO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	69,00	69,00	
		2 TAMPAS RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	10,00	10,00	
		3 FILTRO CARTER	1,00	UN	13,00	13,00	
		4 BOJAO CARTER - GOL IKM:9448	1,00	UN	8,50	8,50	
003711/2011	30/08	4.01:REQUINTE PERSIANAS E	NAO APLICAVEL			0,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 06 PERSIANAS DE PVC SALA 01, 02 E COZINHA - POSTO DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3557/2011.	1,00	UN	0,04	0,04	
003725/2011	31/08	3.98:CIRURGICA THOME	CONVITE	040012/2		200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100 MG - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011	2.000,00	COMP	0,10	200,00	
Total da Unidade:		94 Empenhos	Valor Líquido:	55.328,63		55.328,63	0,00
003549/2011	23/08	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			589,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2011.	1,00		589,72	589,72	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003604/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.400,19	-169,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.			MES DE	1,00		2.400,19	2.400,19
003605/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.107,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.			MES DE	1,00		1.107,06	1.107,06
003625/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.			MES	1,00		559,44	559,44
003709/2011	30/08	4.02(EQUIPAR COM. DE	NAO APLICAVEL			1.180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RECONFIGURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ALARME - FREEZER DA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE				1,00		1.180,00	1.180,00
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	6.006,29		5.836,41	-169,88
003590/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.			MES DE	1,00		1.225,25	1.225,25
003591/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			375,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.			MES DE	1,00		375,60	375,60
003617/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			336,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.			MES	1,00		336,18	336,18
003665/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.669,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO				1,00		391,21	391,21
2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA				1,00		63,48	63,48
3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA				1,00		1.405,86	1.405,86
4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO				1,00		308,46	308,46
5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO				1,00		185,36	185,36
6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO				1,00		402,75	402,75
7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO				1,00		2.256,49	2.256,49
8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO				1,00		1.084,36	1.084,36
9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA				1,00		262,81	262,81
10 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA				1,00		24,78	24,78
11 MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO				1,00		284,12	284,12
003668/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.751,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO				1,00		50,16	50,16
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA				1,00		3.184,85	3.184,85
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO				1,00		1.516,17	1.516,17
003683/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			122,26	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		122,26	122,26	
003691/2011	29/08	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			66,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TORNEIRA BOIA CAIXA DAGUA 3/4 - REDE DAGUA	3,00		22,00	66,00	
003713/2011	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			80,56	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		80,56	80,56	
003719/2011	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.949,81	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		396,04	396,04	
		2 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		399,55	399,55	
		3 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		300,91	300,91	
		4 MEDIDOR N 6976860 - POCO ARTESIANO	1,00		260,03	260,03	
		5 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		80,11	80,11	
		6 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		243,83	243,83	
		7 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		305,42	305,42	
		8 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.441,84	2.441,84	
		9 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		40,56	40,56	
		10 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.481,52	1.481,52	
Total da Unidade:			9 Empenhos	Valor Líquido:	19.576,52	19.576,52	0,00
003235/2011	02/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			195,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO ESGOTO DE 100 - REDE ESGOTO	5,00		39,00	195,00	
003427/2011	11/08	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO PNEU 900X20 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		120,00	120,00	
003512/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		18,64	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - CAMINHAO IFL:5260	0,50	H	37,28	18,64	
003513/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00	
003514/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00	
003515/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO RODA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		37,28	37,28	
003516/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	1,50	LT	9,00	13,50	
003517/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TAMPA TANQUE	1,00	UN	42,00	42,00	
		2 SINALEIRA TRASEIRA	1,00	UN	26,00	26,00	
		3 LAMPADA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	2,00	2,00	
003588/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.263,02	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	1.263,02	1.263,02																	
003589/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		428,69	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	428,69	428,69																	
003616/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		355,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	355,26	355,26																	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:		2.541,39	2.541,39	0,00																
003442/2011	15/08	4.01:GRAZIELA TURMINA		NAO APLICAVEL		4.800,00	-4.800,00																
<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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA DESENVOLVER PROJETO DE VALORIZAÇÃO DA SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ALUNOS, PROFESSORES E PAIS. SENDO 08 HORAS/SEMANA. CONFORME CONTRATO.	4,00		1.200,00	4.800,00																	
003501/2011	19/08	3.51:VALERI CERIOTTI WEIRICH		NAO APLICAVEL		55,15	-27,57																
<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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.	1,00		55,15	55,15																	
003507/2011	19/08	3.58(VIVO S.A		NAO APLICAVEL		61,79	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		61,79	61,79																	
003540/2011	22/08	4.01:GRAZIELA TURMINA		NAO APLICAVEL		4.800,00	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA DESENVOLVER PROJETO DE VALORIZAÇÃO DA SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ALUNOS, PROFESSORES E PAIS. SENDO 08 HORAS/SEMANA. CONFORME CONTRATO.	4,00		1.200,00	4.800,00																	
003587/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		1.751,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	1.751,75	1.751,75																	
003615/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		350,35	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	350,35	350,35																	
003670/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		60,23	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		60,23	60,23																	
003680/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		18,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		18,06	18,06																	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:		16.724,90	11.897,33	-4.827,57																
003511/2011	22/08	3.80:PAULO JANDREI MARTINS		CONVITE	040010/2	37.013,38	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.	1,00		37.013,38	37.013,38	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	37.013,38		37.013,38	0,00
Total do Orgão:		128 Empenhos	Valor Líquido:	137.191,11		132.193,66	-4.997,45



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003244/2011	02/08	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		4,59	4,59	
003274/2011	05/08	1.00: CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			52,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS A SERVIDORES MUNICIPAIS - ANDREIA BEAL.	1,00		52,20	52,20	
003310/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			91,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		91,46	91,46	
003398/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA DE PALHA - CONFORME ANEXO III PRE ESCOLA	3,00	UN	14,00	42,00	
003405/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030038/2		239,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	40,00	LT	1,70	68,00	
		2 SACO DE LIXO DE 50 LTS	10,00	PCT	1,80	18,00	
		3 SACO DE LIXO DE 30 LTS	40,00	PCT	1,50	60,00	
		4 SAPOLIO LIQUIDO	15,00	UN	4,25	63,75	
		5 DETERGENTE - CONFORME ANEXO III - PRE ESCOLA	24,00	UN	1,25	30,00	
003416/2011	10/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2		69,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SABAO EM PO DE 1 KG	5,00	PC	5,40	27,00	
		2 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	10,00	UN	0,80	8,00	
		3 ANTI MOFO - CONFORME ANEXO III - PRE ESCOLA	6,00	LT	5,70	34,20	
003417/2011	10/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2		71,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSETICIDA SPRAY - CONFORME ANEXO III - PRE ESCOLA	10,00	TUBO	7,15	71,50	
003436/2011	15/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			534,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA - PRE ESCOLA	6,00	M	89,00	534,00	
003535/2011	22/08	3.53: MAGAZINE LUIZA S/A	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLCAO PARA BERCO - 60 CM DE LARGURA X 1,30 CM COMPRIMENTO X 10 CM DE ESPESSURA - CRECHE	5,00	UN	60,00	300,00	
003536/2011	22/08	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			851,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOFT DE 2,20 CM DE LARGURA, ESTAMPA CLARA, ESPESSURA MEDIA	5,50	M	25,80	141,90	
		2 COBERTOR DE LA, CASA, ANTI ALERGICO, KING SIZE, ESTAMPAS CLARAS	3,00	UN	155,00	465,00	
		3 TRAVESSEIRO VISCI ELASTICO, 50X70, ESPESSURA MEDIA - CRECHE	5,00	UN	49,00	245,00	
003537/2011	22/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			258,20	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERCAL - 2,40 CM DE LARGURA - ESTAMPAS CLARAS</td> <td>14,00</td> <td>M</td> <td>13,80</td> <td>193,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PLASTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA MEDIA - 1,40 CM DE LARGURA - CRECHE</td> <td>10,00</td> <td>M</td> <td>6,50</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PERCAL - 2,40 CM DE LARGURA - ESTAMPAS CLARAS	14,00	M	13,80	193,20			2	PLASTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA MEDIA - 1,40 CM DE LARGURA - CRECHE	10,00	M	6,50	65,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PERCAL - 2,40 CM DE LARGURA - ESTAMPAS CLARAS	14,00	M	13,80	193,20																																																																																																																		
2	PLASTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA MEDIA - 1,40 CM DE LARGURA - CRECHE	10,00	M	6,50	65,00																																																																																																																		
003593/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.415,72	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>6.415,72</td> <td>6.415,72</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	6.415,72	6.415,72																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	6.415,72	6.415,72																																																																																																																		
003594/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.428,09	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.428,09</td> <td>2.428,09</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	2.428,09	2.428,09																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	2.428,09	2.428,09																																																																																																																		
003619/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.347,30	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.347,30</td> <td>1.347,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	1.347,30	1.347,30																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	1.347,30	1.347,30																																																																																																																		
003620/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			513,77	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>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>513,77</td> <td>513,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	513,77	513,77																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.	1,00	MES	513,77	513,77																																																																																																																		
003659/2011	26/08	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.920,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSANGELA LEMOS DE SOUZA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.920,00</td> <td>1.920,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSANGELA LEMOS DE SOUZA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		1.920,00	1.920,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSANGELA LEMOS DE SOUZA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		1.920,00	1.920,00																																																																																																																		
003674/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			364,43	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>364,43</td> <td>364,43</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		364,43	364,43																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		364,43	364,43																																																																																																																		
003708/2011	30/08	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		500,00	500,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011.	1,00		500,00	500,00																																																																																																																		
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	16.004,11		16.004,11	0,00																																																																																																																
003227/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			276,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 FECHADURA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROLAMENTO 6303</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLAMENTO 63001</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETENTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ANEL VEDACAO - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>INTERRUPTOR RE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RESERVATORIO AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TAMPA RESERVATORIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CARCACA VALVULA TERMOSTATICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>VALVULA TERMOSTATICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>81,00</td> <td>81,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FLANGE CARCACA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA FECHADURA	1,00	UN	10,00	10,00			2	SOLDA	1,00	UN	7,00	7,00			3	ROLAMENTO 6303	1,00	UN	21,00	21,00			4	ROLAMENTO 63001	1,00	UN	24,00	24,00			5	RETENTOR	1,00	UN	8,00	8,00			6	ANEL VEDACAO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	4,00	4,00			7	INTERRUPTOR RE	1,00	UN	19,00	19,00			8	RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	32,00	32,00			9	TAMPA RESERVATORIO	1,00	UN	13,00	13,00			10	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	45,00	45,00			11	VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	81,00	81,00			12	FLANGE CARCACA - GOL IKW:6038	1,00	UN	12,00	12,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SOLDA FECHADURA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																		
2	SOLDA	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																		
3	ROLAMENTO 6303	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																		
4	ROLAMENTO 63001	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																																		
5	RETENTOR	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																		
6	ANEL VEDACAO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																		
7	INTERRUPTOR RE	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																		
8	RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																		
9	TAMPA RESERVATORIO	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																		
10	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																		
11	VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	81,00	81,00																																																																																																																		
12	FLANGE CARCACA - GOL IKW:6038	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																		

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003228/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADITIVO RADIADOR - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	14,00	14,00	
		2 ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	17,00	17,00	
003229/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		212,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PORTA	1,00	H	18,64	18,64	
		2 SERVICO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459	2,00	H	37,28	74,56	
		3 SERVICO TAMPAS RE	1,50	H	29,82	44,73	
		4 SERVICO CARCACA - GOLIKW:6038	2,50	H	29,82	74,55	
003251/2011	04/08	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650	1,00		140,00	140,00	
003286/2011	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00	8,00	
003291/2011	08/08	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	UN	30,00	30,00	
003307/2011	08/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			592,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		215,78	215,78	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		376,45	376,45	
003311/2011	08/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.000,00	-1,57
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 SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003356/2011	09/08	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.281,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	700,00	LTS	1,83	1.281,70	
003385/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO RODA DIANTEIRA - MICRO IPK:0412	1,00		37,28	37,28	
003386/2011	10/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00	UN	15,00	15,00	
003399/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		260,50	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CANECA DE ALUMINIO DE 20 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,80</td> <td>14,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCHA DE INOX</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CUIA PARA CHIMARAO TAMANHO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,80</td> <td>13,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BACIA PLASTICA ALTA 30 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,40</td> <td>16,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOALHA DE PRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>POTE PLASTICO COM TAMPA 7,5 LTS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,90</td> <td>23,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>POTE REDONDO TAMANHOS DIVERSOS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>15,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>POTE QUADRADO TAMANHO DIVEERSOS</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COPO DESCARTAVEL 200 ML</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>3,90</td> <td>58,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BACIA PLASTICAALTA DE 15 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td>9,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FILTRO DE CAFE N 103 C/40 UND - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO.</td> <td>15,00</td> <td>CX</td> <td>2,90</td> <td>43,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CANECA DE ALUMINIO DE 20 LTS	1,00	UN	14,80	14,80			2	CONCHA DE INOX	1,00	UN	7,80	7,80			3	CUIA PARA CHIMARAO TAMANHO MEDIO	1,00	UN	13,80	13,80			4	BACIA PLASTICA ALTA 30 LTS	1,00	UN	16,40	16,40			5	TOALHA DE PRATO	10,00	UN	3,80	38,00			6	POTE PLASTICO COM TAMPA 7,5 LTS	3,00	UN	7,90	23,70			7	POTE REDONDO TAMANHOS DIVERSOS	4,00	UN	3,80	15,20			8	POTE QUADRADO TAMANHO DIVEERSOS	5,00	UN	3,80	19,00			9	COPO DESCARTAVEL 200 ML	15,00	PCT	3,90	58,50			10	BACIA PLASTICAALTA DE 15 LTS	1,00	UN	9,80	9,80			11	FILTRO DE CAFE N 103 C/40 UND - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO.	15,00	CX	2,90	43,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CANECA DE ALUMINIO DE 20 LTS	1,00	UN	14,80	14,80																																																																																																										
2	CONCHA DE INOX	1,00	UN	7,80	7,80																																																																																																										
3	CUIA PARA CHIMARAO TAMANHO MEDIO	1,00	UN	13,80	13,80																																																																																																										
4	BACIA PLASTICA ALTA 30 LTS	1,00	UN	16,40	16,40																																																																																																										
5	TOALHA DE PRATO	10,00	UN	3,80	38,00																																																																																																										
6	POTE PLASTICO COM TAMPA 7,5 LTS	3,00	UN	7,90	23,70																																																																																																										
7	POTE REDONDO TAMANHOS DIVERSOS	4,00	UN	3,80	15,20																																																																																																										
8	POTE QUADRADO TAMANHO DIVEERSOS	5,00	UN	3,80	19,00																																																																																																										
9	COPO DESCARTAVEL 200 ML	15,00	PCT	3,90	58,50																																																																																																										
10	BACIA PLASTICAALTA DE 15 LTS	1,00	UN	9,80	9,80																																																																																																										
11	FILTRO DE CAFE N 103 C/40 UND - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO.	15,00	CX	2,90	43,50																																																																																																										
003400/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		421,60	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS PACOTE COM 1000 UND</td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td>12,80</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>57,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO M - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS PACOTE COM 1000 UND	25,00	PCT	12,80	320,00			2	DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML	36,00	UN	1,60	57,60			3	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO M - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	1,00	CX	44,00	44,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS PACOTE COM 1000 UND	25,00	PCT	12,80	320,00																																																																																																										
2	DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML	36,00	UN	1,60	57,60																																																																																																										
3	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO M - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE EDUCACAO	1,00	CX	44,00	44,00																																																																																																										
003401/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		241,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACUCAR PACOTE COM 02 KG</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>5,40</td> <td>81,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAFE EM PO PACOTE 500GR - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>8,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACUCAR PACOTE COM 02 KG	15,00	PCT	5,40	81,00			2	CAFE EM PO PACOTE 500GR - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	20,00	PCT	8,00	160,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ACUCAR PACOTE COM 02 KG	15,00	PCT	5,40	81,00																																																																																																										
2	CAFE EM PO PACOTE 500GR - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	20,00	PCT	8,00	160,00																																																																																																										
003402/2011	10/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		265,90	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VASSOURA DE PALHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>11,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROLO BOLA DE ESPUMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>11,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS COM 1000 UN</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>12,80</td> <td>192,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PA PLASTICA PARA LIXO - CONFORME ANEXO V ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	14,00	28,00			2	DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML	7,00	UN	1,60	11,20			3	ROLO BOLA DE ESPUMA	1,00	UN	11,90	11,90			4	ALCOOL 92,8	4,00	LT	5,00	20,00			5	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS COM 1000 UN	15,00	PCT	12,80	192,00			6	PA PLASTICA PARA LIXO - CONFORME ANEXO V ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	2,80	2,80																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	14,00	28,00																																																																																																										
2	DESINFETANTE SANITARIO DE 500 ML	7,00	UN	1,60	11,20																																																																																																										
3	ROLO BOLA DE ESPUMA	1,00	UN	11,90	11,90																																																																																																										
4	ALCOOL 92,8	4,00	LT	5,00	20,00																																																																																																										
5	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS COM 1000 UN	15,00	PCT	12,80	192,00																																																																																																										
6	PA PLASTICA PARA LIXO - CONFORME ANEXO V ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	2,80	2,80																																																																																																										
003406/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030038/2		5,80	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COLHER DE INOX GRANDE COM CABO - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>5,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COLHER DE INOX GRANDE COM CABO - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	1,00	UN	5,80	5,80																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	COLHER DE INOX GRANDE COM CABO - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	1,00	UN	5,80	5,80																																																																																																										
003407/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030038/2		459,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>24,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td>40,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FOSFORO CAIXA GRANDE C/240 PALITOS</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>1,99</td> <td>59,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEDRA SANITARIA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>33,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO DE LIXO DE100 LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACO DE LIXO DE 50LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>24,00</td> <td>PCT</td> <td>2,60</td> <td>62,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BALDE P/ MOP UMIDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td>18,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>4,25</td> <td>153,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA DE BORRACHA TM. P - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO</td> <td>5,00</td> <td>PAR</td> <td>3,80</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGUA SANITARIA	24,00	LT	1,70	40,80			2	FOSFORO CAIXA GRANDE C/240 PALITOS	30,00	CX	1,99	59,70			3	PEDRA SANITARIA	24,00	UN	1,40	33,60			4	SACO DE LIXO DE100 LTS	20,00	PCT	1,80	36,00			5	SACO DE LIXO DE 50LTS	20,00	PCT	1,80	36,00			6	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	24,00	PCT	2,60	62,40			7	BALDE P/ MOP UMIDO	1,00	UN	18,50	18,50			8	SAPOLIO LIQUIDO	36,00	UN	4,25	153,00			9	LUVA DE BORRACHA TM. P - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	5,00	PAR	3,80	19,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	AGUA SANITARIA	24,00	LT	1,70	40,80																																																																																																										
2	FOSFORO CAIXA GRANDE C/240 PALITOS	30,00	CX	1,99	59,70																																																																																																										
3	PEDRA SANITARIA	24,00	UN	1,40	33,60																																																																																																										
4	SACO DE LIXO DE100 LTS	20,00	PCT	1,80	36,00																																																																																																										
5	SACO DE LIXO DE 50LTS	20,00	PCT	1,80	36,00																																																																																																										
6	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	24,00	PCT	2,60	62,40																																																																																																										
7	BALDE P/ MOP UMIDO	1,00	UN	18,50	18,50																																																																																																										
8	SAPOLIO LIQUIDO	36,00	UN	4,25	153,00																																																																																																										
9	LUVA DE BORRACHA TM. P - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO	5,00	PAR	3,80	19,00																																																																																																										
003408/2011	10/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030038/2		49,45	0,00																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">AGUA SANITARIA</td> <td>6,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>10,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,25</td> <td></td> <td>25,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">DETERGENTE - CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>13,75</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	AGUA SANITARIA		6,00	LT	1,70		10,20	2	SAPOLIO LIQUIDO		6,00	UN	4,25		25,50	3	DETERGENTE - CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS		11,00	UN	1,25		13,75
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	AGUA SANITARIA		6,00	LT	1,70		10,20																																								
2	SAPOLIO LIQUIDO		6,00	UN	4,25		25,50																																								
3	DETERGENTE - CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS		11,00	UN	1,25		13,75																																								
003418/2011	10/08	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2	2,70	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">PILHA PEQUENA - CONFORME ANEXO IV SEC. DA EDUCACAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,35</td> <td></td> <td>2,70</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	PILHA PEQUENA - CONFORME ANEXO IV SEC. DA EDUCACAO		2,00	UN	1,35		2,70																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	PILHA PEQUENA - CONFORME ANEXO IV SEC. DA EDUCACAO		2,00	UN	1,35		2,70																																								
003419/2011	10/08	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2	132,50	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO</td> <td>25,00</td> <td>TIRAS</td> <td>5,30</td> <td></td> <td>132,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO		25,00	TIRAS	5,30		132,50																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO		25,00	TIRAS	5,30		132,50																																								
003420/2011	10/08	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2	41,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CHA CAMOMILA CX C/10 UND</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">CHA FUNCHO CX C/10 UND - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	CHA CAMOMILA CX C/10 UND		10,00	UN	1,70		17,00	2	CHA FUNCHO CX C/10 UND - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO		10,00	UN	2,40		24,00								
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	CHA CAMOMILA CX C/10 UND		10,00	UN	1,70		17,00																																								
2	CHA FUNCHO CX C/10 UND - CONFORME ANEXO IV - SEC. DA EDUCACAO		10,00	UN	2,40		24,00																																								
003421/2011	10/08	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030038/2	549,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ESPONJA DE LA DE ACO</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,10</td> <td></td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M. CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>160,00</td> <td>UN</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>528,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	ESPONJA DE LA DE ACO		10,00	PCT	2,10		21,00	2	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M. CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS		160,00	UN	3,30		528,00								
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	ESPONJA DE LA DE ACO		10,00	PCT	2,10		21,00																																								
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M. CONFORME ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS		160,00	UN	3,30		528,00																																								
003423/2011	11/08	3.56	(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		41,36	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,36</td> <td></td> <td>41,36</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.		1,00		41,36		41,36																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.		1,00		41,36		41,36																																								
003424/2011	11/08	1.08	{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO		1,00		27,58		27,58																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO		1,00		27,58		27,58																																								
003425/2011	11/08	1.13	'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		27,58	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.		1,00		27,58		27,58																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	IDA A GUAPORE - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.		1,00		27,58		27,58																																								
003449/2011	16/08	522	ELETRONICA MARINI LTDA	NAO APLICAVEL		38,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>38,00</td> <td></td> <td>38,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00		38,00		38,00																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	REFERENTE A CONCERTO DE BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00		38,00		38,00																																								
003450/2011	16/08	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		100,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		100,00		100,00																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		100,00		100,00																																								
003467/2011	17/08	8	MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	37,28	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SERVICO VIDRO PORTA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td></td> <td>37,28</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	SERVICO VIDRO PORTA - SPRINTER IKF:1459		1,00	H	37,28		37,28																
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1	SERVICO VIDRO PORTA - SPRINTER IKF:1459		1,00	H	37,28		37,28																																								
003468/2011	17/08	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		45,40	0,00																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003485/2011 18/08 1.43:CLIBECOR NAO APLICAVEL 45,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	PARAFUSO	1,00	UN	0,80		0,80	
2	PORCA	1,00	UN	0,60		0,60	
3	FUSIVEIS	2,00	UN	1,00		2,00	
4	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	40,00		40,00	
5	LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	2,00		2,00	
003496/2011 19/08 3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 84,25 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERNETE EXAMES (PERIODICOS) ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (CLAIMAR BORTOLINI)	1,00		45,00		45,00	
003502/2011 19/08 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 83,37 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		84,25		84,25	
003510/2011 22/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 040001/2 74,56 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	SERVICO OLEO E FREIO - MICRO IIN:3650	1,50	H	37,28		55,92	
2	SERVICO TROCA DE OLEO - SPRINTER IKF:1459	0,50	H	37,28		18,64	
003547/2011 23/08 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.897,32 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2011.	1,00		2.897,32		2.897,32	
003550/2011 23/08 4.01(CLAUDIA GALLINA NAO APLICAVEL 210,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	ALINHAMENTO - MICRO IPK;0412	1,00		210,00		210,00	
003595/2011 25/08 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 9.114,36 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		9.114,36		9.114,36	
003596/2011 25/08 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 450,13 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		450,13		450,13	
003597/2011 25/08 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.407,32 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		1.407,32		1.407,32	
003598/2011 25/08 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 3.788,32 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		3.788,32		3.788,32	
003621/2011 25/08 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.304,07 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		2.304,07		2.304,07	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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	
003643/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		515,15	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		515,15	515,15		
003645/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		269,38	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: 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 SEDEDO 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 ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.			1,00		269,38	269,38		
003651/2011	26/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.351,99	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N002/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.351,99	1.351,99		
003656/2011	26/08	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			106,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML			6,00		9,65	57,90		
2 TINTA SPRAY PRATA			2,00		21,20	42,40		
3 BOLA DE ISOPOR 250 MM - SMEC			1,00		6,50	6,50		
003657/2011	26/08	752 LOJA DE ARMARINHOS DE	NAO APLICAVEL			28,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TECIDO PARA FAIXAS - SMEC			10,00	M	2,80	28,00		
003664/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			260,82	0,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">18,06</td> <td style="width:10%">18,06</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">74,08</td> <td style="width:10%">74,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">68,71</td> <td style="width:10%">68,71</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">34,32</td> <td style="width:10%">34,32</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">65,65</td> <td style="width:10%">65,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		18,06	18,06				2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		74,08	74,08				3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		68,71	68,71				4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		34,32	34,32				5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		65,65	65,65			
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		18,06	18,06																																											
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		74,08	74,08																																											
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		68,71	68,71																																											
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		34,32	34,32																																											
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		65,65	65,65																																											
003682/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			237,50	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">237,50</td> <td style="width:10%">237,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		237,50	237,50																																			
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		237,50	237,50																																											
003693/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			255,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 BATERIA MOURA 60 - MICRO IPK:0412</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">255,00</td> <td style="width:10%">255,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 BATERIA MOURA 60 - MICRO IPK:0412	1,00		255,00	255,00																																			
1 BATERIA MOURA 60 - MICRO IPK:0412	1,00		255,00	255,00																																											
003694/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 SERVICO PARTIDA - MICRO IPK: 0412</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>H</td> <td style="width:10%">37,28</td> <td style="width:10%">37,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 SERVICO PARTIDA - MICRO IPK: 0412	1,00	H	37,28	37,28																																			
1 SERVICO PARTIDA - MICRO IPK: 0412	1,00	H	37,28	37,28																																											
003714/2011	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			239,53	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 MEDIDOR 5931320 - E. AFONSO PENA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">96,20</td> <td style="width:10%">96,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 MEDIDOR 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">49,20</td> <td style="width:10%">49,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 MEDIDOR 6192927 - E. HERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">18,03</td> <td style="width:10%">18,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 MEDIDOR N 2194727 - E. ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">76,10</td> <td style="width:10%">76,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR 5931320 - E. AFONSO PENA	1,00		96,20	96,20				2 MEDIDOR 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES	1,00		49,20	49,20				3 MEDIDOR 6192927 - E. HERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		18,03	18,03				4 MEDIDOR N 2194727 - E. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		76,10	76,10											
1 MEDIDOR 5931320 - E. AFONSO PENA	1,00		96,20	96,20																																											
2 MEDIDOR 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES	1,00		49,20	49,20																																											
3 MEDIDOR 6192927 - E. HERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		18,03	18,03																																											
4 MEDIDOR N 2194727 - E. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		76,10	76,10																																											
Total da Unidade:		50 Empenhos	Valor Líquido:	31.146,06		31.144,49	-1,57																																								
003599/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.849,86	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>MES DE</td> <td style="width:10%">16.849,86</td> <td style="width:10%">16.849,86</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	16.849,86	16.849,86																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00	MES DE	16.849,86	16.849,86																																											
003622/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.334,02	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">4.334,02</td> <td style="width:10%">4.334,02</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		4.334,02	4.334,02																																			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.	1,00		4.334,02	4.334,02																																											
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	21.183,88		21.183,88	0,00																																								
003263/2011	04/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 ARAME N 18 - SMEC</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>KG</td> <td style="width:10%">12,00</td> <td style="width:10%">12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 ARAME N 18 - SMEC	1,00	KG	12,00	12,00																																			
1 ARAME N 18 - SMEC	1,00	KG	12,00	12,00																																											
003282/2011	05/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 AGUA 20 LITROS - FEIRA DO LIVRO</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td>GL</td> <td style="width:10%">8,50</td> <td style="width:10%">17,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 AGUA 20 LITROS - FEIRA DO LIVRO	2,00	GL	8,50	17,00																																			
1 AGUA 20 LITROS - FEIRA DO LIVRO	2,00	GL	8,50	17,00																																											
003347/2011	09/08	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,37	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:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">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 COMPLEMENTO DE EMPENHO N 1341/2011 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">5,37</td> <td style="width:10%">5,37</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N 1341/2011 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00		5,37	5,37																																			
1 REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N 1341/2011 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00		5,37	5,37																																											
003365/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		597,50	0,00																																								



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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>CAFE EM PO</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>8,00</td><td></td><td>24,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>50,00</td><td>LT</td><td>2,30</td><td></td><td>115,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>5,00</td><td>GARRAFA</td><td>1,50</td><td></td><td>7,50</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>1,60</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>QUEIJO</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>14,50</td><td></td><td>145,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ARROZ</td><td>25,00</td><td>KG</td><td>2,45</td><td></td><td>61,25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>MORTADELA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MACARRAO CASEIRO</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>3,40</td><td></td><td>34,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SALSICHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>3,60</td><td></td><td>18,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BATATA INGLES</td><td>35,00</td><td>KG</td><td>2,20</td><td></td><td>77,00</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>15,00</td><td>LATA</td><td>3,75</td><td></td><td>56,25</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>DOCE DE LEITE</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td>3,60</td><td></td><td>7,20</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ACUCAR - CONFORME ANEXO I - CRECHE</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>2,68</td><td></td><td>26,80</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CAFE EM PO	3,00	PCT	8,00		24,00		2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	50,00	LT	2,30		115,00		3	VINAGRE TINTO	5,00	GARRAFA	1,50		7,50		4	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,60		8,00		5	QUEIJO	10,00	KG	14,50		145,00		6	ARROZ	25,00	KG	2,45		61,25		7	MORTADELA	5,00	UN	3,50		17,50		8	MACARRAO CASEIRO	10,00	PCT	3,40		34,00		9	SALSICHA	5,00	PCT	3,60		18,00		10	BATATA INGLES	35,00	KG	2,20		77,00		11	OLEO DE SOJA	15,00	LATA	3,75		56,25		12	DOCE DE LEITE	2,00	POTE	3,60		7,20		13	ACUCAR - CONFORME ANEXO I - CRECHE	10,00	KG	2,68		26,80	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CAFE EM PO	3,00	PCT	8,00		24,00																																																																																																																									
2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	50,00	LT	2,30		115,00																																																																																																																									
3	VINAGRE TINTO	5,00	GARRAFA	1,50		7,50																																																																																																																									
4	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,60		8,00																																																																																																																									
5	QUEIJO	10,00	KG	14,50		145,00																																																																																																																									
6	ARROZ	25,00	KG	2,45		61,25																																																																																																																									
7	MORTADELA	5,00	UN	3,50		17,50																																																																																																																									
8	MACARRAO CASEIRO	10,00	PCT	3,40		34,00																																																																																																																									
9	SALSICHA	5,00	PCT	3,60		18,00																																																																																																																									
10	BATATA INGLES	35,00	KG	2,20		77,00																																																																																																																									
11	OLEO DE SOJA	15,00	LATA	3,75		56,25																																																																																																																									
12	DOCE DE LEITE	2,00	POTE	3,60		7,20																																																																																																																									
13	ACUCAR - CONFORME ANEXO I - CRECHE	10,00	KG	2,68		26,80																																																																																																																									
003366/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		268,20	-3,20																																																																																																																								
<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>SAL</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>0,95</td><td></td><td>4,75</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>GELATINA</td><td>20,00</td><td>CX</td><td>0,95</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MANTEIGA</td><td>10,00</td><td>TABLETE</td><td>3,75</td><td></td><td>37,50</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FILTRO DE CAFE</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,80</td><td></td><td>14,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>QUEIJO RALADO</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>15,50</td><td></td><td>46,50</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MILHO</td><td>5,00</td><td>LATA</td><td>1,70</td><td></td><td>8,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>MARGARINA</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>2,45</td><td></td><td>2,45</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>COXA E SOBRE COXA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>4,50</td><td></td><td>45,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>LENTILHA</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>9,60</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PO PARA PUDIM</td><td>20,00</td><td>CX</td><td>0,95</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SUCO CONCENTRADO - CONFORME ANEXO I - CRECHE</td><td>4,00</td><td>LT</td><td>14,20</td><td></td><td>56,80</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SAL	5,00	KG	0,95		4,75		2	GELATINA	20,00	CX	0,95		19,00		3	MANTEIGA	10,00	TABLETE	3,75		37,50		4	FILTRO DE CAFE	5,00	PCT	2,80		14,00		5	QUEIJO RALADO	3,00	PCT	15,50		46,50		6	MILHO	5,00	LATA	1,70		8,50		7	MARGARINA	2,00	POTE	2,55		5,10		8	FERMENTO EM PO	1,00	LATA	2,45		2,45		9	COXA E SOBRE COXA	10,00	KG	4,50		45,00		10	LENTILHA	3,00	PCT	3,20		9,60		11	PO PARA PUDIM	20,00	CX	0,95		19,00		12	SUCO CONCENTRADO - CONFORME ANEXO I - CRECHE	4,00	LT	14,20		56,80									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SAL	5,00	KG	0,95		4,75																																																																																																																									
2	GELATINA	20,00	CX	0,95		19,00																																																																																																																									
3	MANTEIGA	10,00	TABLETE	3,75		37,50																																																																																																																									
4	FILTRO DE CAFE	5,00	PCT	2,80		14,00																																																																																																																									
5	QUEIJO RALADO	3,00	PCT	15,50		46,50																																																																																																																									
6	MILHO	5,00	LATA	1,70		8,50																																																																																																																									
7	MARGARINA	2,00	POTE	2,55		5,10																																																																																																																									
8	FERMENTO EM PO	1,00	LATA	2,45		2,45																																																																																																																									
9	COXA E SOBRE COXA	10,00	KG	4,50		45,00																																																																																																																									
10	LENTILHA	3,00	PCT	3,20		9,60																																																																																																																									
11	PO PARA PUDIM	20,00	CX	0,95		19,00																																																																																																																									
12	SUCO CONCENTRADO - CONFORME ANEXO I - CRECHE	4,00	LT	14,20		56,80																																																																																																																									
003369/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		270,35	-2,30																																																																																																																								
<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>AMIDO DE MILHO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td></td><td>13,80</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>1,60</td><td></td><td>32,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SAGU</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td></td><td>13,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td>2,55</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>40,00</td><td>LT</td><td>2,30</td><td></td><td>92,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GELATINA</td><td>10,00</td><td>CX</td><td>0,95</td><td></td><td>9,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>8,00</td><td>LATA</td><td>2,45</td><td></td><td>19,60</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MILHO</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td>1,70</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SALSICHA</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,60</td><td></td><td>57,60</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ARROZ - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,45</td><td></td><td>12,25</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AMIDO DE MILHO	4,00	PCT	3,45		13,80		2	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,60		32,00		3	SAGU	6,00	PCT	2,20		13,20		4	MARGARINA	4,00	POTE	2,55		10,20		5	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	40,00	LT	2,30		92,00		6	GELATINA	10,00	CX	0,95		9,50		7	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,45		19,60		8	MILHO	6,00	LATA	1,70		10,20		9	SALSICHA	16,00	PCT	3,60		57,60		10	ARROZ - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA	5,00	PCT	2,45		12,25																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	AMIDO DE MILHO	4,00	PCT	3,45		13,80																																																																																																																									
2	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,60		32,00																																																																																																																									
3	SAGU	6,00	PCT	2,20		13,20																																																																																																																									
4	MARGARINA	4,00	POTE	2,55		10,20																																																																																																																									
5	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	40,00	LT	2,30		92,00																																																																																																																									
6	GELATINA	10,00	CX	0,95		9,50																																																																																																																									
7	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,45		19,60																																																																																																																									
8	MILHO	6,00	LATA	1,70		10,20																																																																																																																									
9	SALSICHA	16,00	PCT	3,60		57,60																																																																																																																									
10	ARROZ - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA	5,00	PCT	2,45		12,25																																																																																																																									
003370/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		281,64	-0,46																																																																																																																								
<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>FARINHA DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,60</td><td></td><td>1,60</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>12,00</td><td>LATA</td><td>3,75</td><td></td><td>45,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CAFE</td><td>3,00</td><td>VIDRO</td><td>9,50</td><td></td><td>28,50</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MANTEIGA</td><td>8,00</td><td>TABLETE</td><td>3,70</td><td></td><td>29,60</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SAL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>0,95</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LEITE EM PO</td><td>4,80</td><td>KG</td><td>14,25</td><td></td><td>68,40</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ACUCAR</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>2,68</td><td></td><td>21,44</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA</td><td>6,00</td><td>LT</td><td>14,20</td><td></td><td>85,20</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,60		1,60		2	OLEO DE SOJA	12,00	LATA	3,75		45,00		3	CAFE	3,00	VIDRO	9,50		28,50		4	MANTEIGA	8,00	TABLETE	3,70		29,60		5	SAL	2,00	PCT	0,95		1,90		6	LEITE EM PO	4,80	KG	14,25		68,40		7	ACUCAR	8,00	KG	2,68		21,44		8	SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA	6,00	LT	14,20		85,20																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,60		1,60																																																																																																																									
2	OLEO DE SOJA	12,00	LATA	3,75		45,00																																																																																																																									
3	CAFE	3,00	VIDRO	9,50		28,50																																																																																																																									
4	MANTEIGA	8,00	TABLETE	3,70		29,60																																																																																																																									
5	SAL	2,00	PCT	0,95		1,90																																																																																																																									
6	LEITE EM PO	4,80	KG	14,25		68,40																																																																																																																									
7	ACUCAR	8,00	KG	2,68		21,44																																																																																																																									
8	SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO III - PRE ESCOLA	6,00	LT	14,20		85,20																																																																																																																									
003371/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		1.718,40	0,00																																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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																																																																																																								
003372/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2		1.358,70	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>MASSA COM OVOS</td> <td>68,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,60</td> <td></td> <td>176,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>80,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,68</td> <td></td> <td>214,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>60,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>48,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> <td>177,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GELATINA</td> <td>120,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> <td>114,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>32,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>14,25</td> <td></td> <td>456,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MILHO</td> <td>68,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>1,70</td> <td></td> <td>115,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>160,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> <td>368,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA COM OVOS	68,00	PCT		2,60		176,80	2	ACUCAR	80,00	KG		2,68		214,40	3	FARINHA DE TRIGO	60,00	KG		1,60		96,00	4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	48,00	PCT		3,70		177,60	5	GELATINA	120,00	CX		0,95		114,00	6	LEITE EM PO	32,00	KG		14,25		456,00	7	MILHO	68,00	LATA		1,70		115,60	8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	160,00	LT		2,30		368,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MASSA COM OVOS	68,00	PCT		2,60		176,80																																																																																																								
2	ACUCAR	80,00	KG		2,68		214,40																																																																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	60,00	KG		1,60		96,00																																																																																																								
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	48,00	PCT		3,70		177,60																																																																																																								
5	GELATINA	120,00	CX		0,95		114,00																																																																																																								
6	LEITE EM PO	32,00	KG		14,25		456,00																																																																																																								
7	MILHO	68,00	LATA		1,70		115,60																																																																																																								
8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	160,00	LT		2,30		368,00																																																																																																								
003374/2011	09/08	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030039/2		115,25	-3,50																																																																																																								
<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>ARROZ</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,45</td> <td></td> <td>73,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAFE 200 GRS</td> <td>3,00</td> <td>VIDRO</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> <td>28,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SALSICHA</td> <td>89,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> <td>320,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMIDO DE MILHO</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,45</td> <td></td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>60,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>3,75</td> <td></td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FERMENTO EM PO</td> <td>24,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>2,45</td> <td></td> <td>58,80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MARGARINA</td> <td>20,00</td> <td>POTE</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SAGU</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAFE 100 GRS</td> <td>14,00</td> <td>VIDRO</td> <td></td> <td>7,60</td> <td></td> <td>106,40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MANTEIGA</td> <td>15,00</td> <td>TABLETE</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> <td>55,50</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>23,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>14,20</td> <td></td> <td>326,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	30,00	PCT		2,45		73,50	2	CAFE 200 GRS	3,00	VIDRO		9,50		28,50	3	SALSICHA	89,00	PCT		3,60		320,40	4	AMIDO DE MILHO	20,00	PCT		3,45		69,00	5	OLEO DE SOJA	60,00	LATA		3,75		225,00	6	FERMENTO EM PO	24,00	LATA		2,45		58,80	7	MARGARINA	20,00	POTE		2,55		51,00	8	SAGU	20,00	PCT		2,20		44,00	9	CAFE 100 GRS	14,00	VIDRO		7,60		106,40	10	MANTEIGA	15,00	TABLETE		3,70		55,50	11	SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	23,00	LT		14,20		326,60
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ARROZ	30,00	PCT		2,45		73,50																																																																																																								
2	CAFE 200 GRS	3,00	VIDRO		9,50		28,50																																																																																																								
3	SALSICHA	89,00	PCT		3,60		320,40																																																																																																								
4	AMIDO DE MILHO	20,00	PCT		3,45		69,00																																																																																																								
5	OLEO DE SOJA	60,00	LATA		3,75		225,00																																																																																																								
6	FERMENTO EM PO	24,00	LATA		2,45		58,80																																																																																																								
7	MARGARINA	20,00	POTE		2,55		51,00																																																																																																								
8	SAGU	20,00	PCT		2,20		44,00																																																																																																								
9	CAFE 100 GRS	14,00	VIDRO		7,60		106,40																																																																																																								
10	MANTEIGA	15,00	TABLETE		3,70		55,50																																																																																																								
11	SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	23,00	LT		14,20		326,60																																																																																																								
003376/2011	09/08	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030039/2		139,47	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>02 CARNE PURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>26,25</td> <td></td> <td>26,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MASSA PARA PASTEL</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FLOKILHOS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>7,50</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	02 CARNE PURA	1,00	KG		26,25		26,25	2	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT		3,50		14,00	3	FLOKILHOS	10,00	PCT		6,00		60,00	4	SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE	2,00	KG		7,50		15,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	02 CARNE PURA	1,00	KG		26,25		26,25																																																																																																								
2	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT		3,50		14,00																																																																																																								
3	FLOKILHOS	10,00	PCT		6,00		60,00																																																																																																								
4	SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE	2,00	KG		7,50		15,00																																																																																																								
003378/2011	09/08	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030039/2		118,53	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>05 LATA DE EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>31,47</td> <td></td> <td>31,47</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO</td> <td>18,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>108,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	05 LATA DE EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA		31,47		31,47	2	FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	18,00	PCT		6,00		108,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	05 LATA DE EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA		31,47		31,47																																																																																																								
2	FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	18,00	PCT		6,00		108,00																																																																																																								
003380/2011	09/08	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030039/2		950,66	-78,25																																																																																																								
<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>50 CX FLOKILHOS</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>332,16</td> <td></td> <td>332,16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,30</td> <td></td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA DE PASTEL</td> <td>88,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>308,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EXTRATO DE TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>30,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>5,95</td> <td></td> <td>178,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	50 CX FLOKILHOS	1,00	CX		332,16		332,16	2	ACHOCOLATADO EM PO	40,00	PCT		3,30		132,00	3	MASSA DE PASTEL	88,00	PCT		3,50		308,00	4	EXTRATO DE TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL	30,00	LATA		5,95		178,50																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	50 CX FLOKILHOS	1,00	CX		332,16		332,16																																																																																																								
2	ACHOCOLATADO EM PO	40,00	PCT		3,30		132,00																																																																																																								
3	MASSA DE PASTEL	88,00	PCT		3,50		308,00																																																																																																								
4	EXTRATO DE TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL	30,00	LATA		5,95		178,50																																																																																																								
003381/2011	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030039/2		375,75	0,00																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003382/2011	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030039/2		951,70	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARNE MOIDA		10,00	KG	9,60	96,00	
2	PAO		10,00	KG	7,40	74,00	
3	PEITO DE FRANGO		10,00	KG	9,50	95,00	
4	BOLACHA COQUETEL		5,00	PCT	3,60	18,00	
5	BISCOITO DE MANTEIGA		5,00	PCT	3,65	18,25	
6	BOLACHA ROSCA DE COCO		3,00	PCT	3,65	10,95	
7	BISCOITO DE MILHO		5,00	PCT	3,65	18,25	
8	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		3,00	POTE	5,50	16,50	
9	BOLACHA DE LEITE		3,00	PCT	3,60	10,80	
10	BOLACHA KUKI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE		5,00	PCT	3,60	18,00	
003384/2011	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030039/2		2.968,23	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARNE MOIDA		26,50	KG	9,60	254,40	
2	PAO		26,00	KG	7,35	191,10	
3	MACA		16,00	KG	3,50	56,00	
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		8,00	POTE	5,50	44,00	
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		12,00	PCT	3,60	43,20	
6	BOLACHA SALGADA		12,00	PCT	3,65	43,80	
7	BOLACHA ROSCA DE COCO		12,00	PCT	3,65	43,80	
8	PEITO DE FRANGO		7,50	KG	7,50	56,25	
9	BOLACHA MARIA		10,00	PCT	3,60	36,00	
10	SALSICHA DE FRANGO		7,00	KG	7,65	53,55	
11	BOLACHA DE LEITE		12,00	PCT	3,60	43,20	
12	BOLACHA COQUETEL		12,00	PCT	3,60	43,20	
13	BOLACHA KUKI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ANEXO I ENSINO MEDIO		12,00	PCT	3,60	43,20	
003458/2011	16/08	549 IRMAOS POZZA LTDA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ESPUMA 1 CM - SEMANA DA PATRIA		2,00	M	15,00	30,00	
003491/2011	18/08	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2,98	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	COMPLEMNTO DE EMPENHO 1337/2011 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE.		1,00		2,98	2,98	
003627/2011	25/08	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A ESTEIO - MONTAR STANDER NO PARQUE DE EXPOSICOES.		1,00		41,36	41,36	
003638/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		728,52	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003639/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.025,20	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">728,52</td> <td></td> <td style="text-align: right;">728,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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		728,52		728,52										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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		728,52		728,52																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003646/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.087,80	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.025,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.025,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		1.025,20		1.025,20										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		1.025,20		1.025,20																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003649/2011	26/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		690,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.087,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.087,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.	1,00		1.087,80		1.087,80										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.	1,00		1.087,80		1.087,80																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003650/2011	26/08	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.440,65	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - 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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">690,69</td> <td></td> <td style="text-align: right;">690,69</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - 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		690,69		690,69										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - 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		690,69		690,69																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003652/2011	26/08	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			179,10	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: 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 GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.440,65</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.440,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: 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 GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		5.440,65		5.440,65										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: 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 GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		5.440,65		5.440,65																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003660/2011	29/08	3.63:JEAN SONORIZACOES LTDA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A PASSAGENS APAE.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">179,10</td> <td></td> <td style="text-align: right;">179,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PASSAGENS APAE.	1,00		179,10		179,10										
1 REFERENTE A PASSAGENS APAE.	1,00		179,10		179,10																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003686/2011	29/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">700,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">700,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		700,00		700,00										
1 REFERENTE A SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011.	1,00		700,00		700,00																		

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VIAGEM A VERANOPOLIS PARA TRANSPORTE DA BANDA DO COLEGIO SAO LUIS GONZAGA NO DIA 03 DE SETEMBRO PARA O DESFILE CIVICO 2011.	1,00		600,00	600,00		
Total da Unidade:		27 Empenhos	Valor Líquido:	20.762,76	20.675,05	-87,71	
003351/2011	09/08	531 MOVELPAR - IND. COM. E	NAO APLICAVEL		67,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FECHADURA EXTERNA INOX - HANGAR CANOAGEM	2,00	UN	33,50	67,00		
003552/2011	24/08	1.59' EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL		354,00	-6,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDALHAS GRANDES - ESCOLINHA DE CANOAGEM	60,00	UN	5,90	354,00		
003553/2011	24/08	4.02(ANGELICA C PETRY PAREDES	NAO APLICAVEL		850,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COLETES NAVEGAR - ESCOLINHA CANOAGEM	10,00		85,00	850,00		
003722/2011	31/08	737 MALHARIA BARCELONA LTDA	NAO APLICAVEL		1.011,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAMISETA E CALCAO	15,00	CJ	41,00	615,00		
2	COLETES - ESCOLINA DE FUTEBOL	22,00	UN	18,00	396,00		
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.288,00	2.282,00	-6,00	
003256/2011	04/08	2.30(VICENTE REMUS	CONVITE		34,65	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ALFACE - CONFORME CONTRATO.	35,00	UN	0,99	34,65		
003257/2011	04/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL		603,65	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BANANA	171,00	KG	2,05	350,55		
2	BERGAMOTA	53,00	KG	1,00	53,00		
3	LARANJA DIVERSAS - CONFORME CONTRATO.	174,00	KG	1,15	200,10		
003258/2011	04/08	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL		927,57	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	VAGEM	12,00	KG	3,40	40,80		
2	CEBOLA	39,00	KG	1,18	46,02		
3	TOMATE	79,00	KG	2,90	229,10		
4	BROCOLIS	100,00	UN	2,60	260,00		
5	BETERRABA	15,00	KG	1,58	23,70		
6	COUVE FLOR	80,00	UN	2,59	207,20		
7	CHUCHU	45,00	KG	1,40	63,00		
8	CENOURA - CONFORME CONTRATO	35,00	KG	1,65	57,75		
003259/2011	04/08	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL		1.296,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REPOLHO BRANCO	10,00	UN	1,89	18,90		
2	MAMAO	135,00	KG	2,49	336,15		
3	AIPIM DESCASCADO	83,00	KG	2,90	240,70		
4	MELANCIA	155,00	KG	0,79	122,45		
5	MELAO	145,00	KG	1,90	275,50		
6	PEPINO SALADA	10,00	KG	1,69	16,90		
7	ABACAXI	98,00	UN	2,60	254,80		
8	FEIJAO PRETO - CONFORME CONTRATO	10,00	KG	3,15	31,50		
003367/2011	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030039/2	544,22	-4,60	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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																																																																																																								
003368/2011 09/08 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030039/2 409,85 0,00																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GELATINA</td><td>20,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,95</td><td></td><td>19,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>50,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>115,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>24,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,60</td><td></td><td>62,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>ACUCAR</td><td>24,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,68</td><td></td><td>64,32</td></tr> <tr><td>5</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,45</td><td></td><td>20,70</td></tr> <tr><td>6</td><td>SALSICHA</td><td>27,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>97,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>32,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>LEITE EM PO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td></td><td>14,25</td><td></td><td>114,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO</td><td>8,00</td><td>LATA</td><td></td><td>2,45</td><td></td><td>19,60</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	GELATINA	20,00	CX		0,95		19,00	2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	50,00	LT		2,30		115,00	3	MASSA COM OVOS	24,00	PCT		2,60		62,40	4	ACUCAR	24,00	KG		2,68		64,32	5	AMIDO DE MILHO	6,00	PCT		3,45		20,70	6	SALSICHA	27,00	PCT		3,60		97,20	7	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,60		32,00	8	LEITE EM PO	8,00	KG		14,25		114,00	9	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	8,00	LATA		2,45		19,60																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																														
1	GELATINA	20,00	CX		0,95		19,00																																																																																																								
2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	50,00	LT		2,30		115,00																																																																																																								
3	MASSA COM OVOS	24,00	PCT		2,60		62,40																																																																																																								
4	ACUCAR	24,00	KG		2,68		64,32																																																																																																								
5	AMIDO DE MILHO	6,00	PCT		3,45		20,70																																																																																																								
6	SALSICHA	27,00	PCT		3,60		97,20																																																																																																								
7	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,60		32,00																																																																																																								
8	LEITE EM PO	8,00	KG		14,25		114,00																																																																																																								
9	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	8,00	LATA		2,45		19,60																																																																																																								
003373/2011 09/08 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030039/2 900,00 0,00																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MARGARINA</td><td>8,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>20,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>20,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,75</td><td></td><td>75,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>SAGU</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>13,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>SAL</td><td>3,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,95</td><td></td><td>2,85</td></tr> <tr><td>5</td><td>MILHO</td><td>16,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,70</td><td></td><td>27,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>ARROZ</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,45</td><td></td><td>14,70</td></tr> <tr><td>7</td><td>CAFE</td><td>3,00</td><td>VIDRO</td><td></td><td>9,50</td><td></td><td>28,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>MANTEIGA</td><td>4,00</td><td>TABLETE</td><td></td><td>3,75</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO</td><td>15,00</td><td>LT</td><td></td><td>14,20</td><td></td><td>213,00</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	MARGARINA	8,00	POTE		2,55		20,40	2	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,75		75,00	3	SAGU	6,00	PCT		2,20		13,20	4	SAL	3,00	KG		0,95		2,85	5	MILHO	16,00	LATA		1,70		27,20	6	ARROZ	6,00	PCT		2,45		14,70	7	CAFE	3,00	VIDRO		9,50		28,50	8	MANTEIGA	4,00	TABLETE		3,75		15,00	9	SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	15,00	LT		14,20		213,00																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																														
1	MARGARINA	8,00	POTE		2,55		20,40																																																																																																								
2	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,75		75,00																																																																																																								
3	SAGU	6,00	PCT		2,20		13,20																																																																																																								
4	SAL	3,00	KG		0,95		2,85																																																																																																								
5	MILHO	16,00	LATA		1,70		27,20																																																																																																								
6	ARROZ	6,00	PCT		2,45		14,70																																																																																																								
7	CAFE	3,00	VIDRO		9,50		28,50																																																																																																								
8	MANTEIGA	4,00	TABLETE		3,75		15,00																																																																																																								
9	SUCO CONCENTRADO - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	15,00	LT		14,20		213,00																																																																																																								
003375/2011 09/08 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030039/2 215,93 0,00																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OVOS</td><td>10,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>35,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>5,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,95</td><td></td><td>29,75</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAO DE LEITE FATIADO</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>78,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MACA</td><td>25,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>90,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>LEITE INTEGRAL</td><td>50,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,40</td><td></td><td>120,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>MASSA COM OVOS - CONCHINHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>13,25</td></tr> <tr><td>7</td><td>MASSA COM OVOS - LETRINHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>13,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>MASSA COM OVOS - PARAFUSO</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>26,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>MASSA COM OVOS - MACARRAO</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>53,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>25,00</td><td>KG</td><td></td><td>9,90</td><td></td><td>247,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>08 KG DE CARNE PURA - MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>193,75</td><td></td><td>193,75</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	OVOS	10,00	DZ		3,50		35,00	2	EXTRATO DE TOMATE	5,00	LATA		5,95		29,75	3	PAO DE LEITE FATIADO	20,00	PCT		3,90		78,00	4	MACA	25,00	KG		3,60		90,00	5	LEITE INTEGRAL	50,00	LT		2,40		120,00	6	MASSA COM OVOS - CONCHINHA	5,00	PCT		2,65		13,25	7	MASSA COM OVOS - LETRINHA	5,00	PCT		2,65		13,25	8	MASSA COM OVOS - PARAFUSO	10,00	PCT		2,65		26,50	9	MASSA COM OVOS - MACARRAO	20,00	PCT		2,65		53,00	10	CARNE COM OSSO	25,00	KG		9,90		247,50	11	08 KG DE CARNE PURA - MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE	1,00	KG		193,75		193,75
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																														
1	OVOS	10,00	DZ		3,50		35,00																																																																																																								
2	EXTRATO DE TOMATE	5,00	LATA		5,95		29,75																																																																																																								
3	PAO DE LEITE FATIADO	20,00	PCT		3,90		78,00																																																																																																								
4	MACA	25,00	KG		3,60		90,00																																																																																																								
5	LEITE INTEGRAL	50,00	LT		2,40		120,00																																																																																																								
6	MASSA COM OVOS - CONCHINHA	5,00	PCT		2,65		13,25																																																																																																								
7	MASSA COM OVOS - LETRINHA	5,00	PCT		2,65		13,25																																																																																																								
8	MASSA COM OVOS - PARAFUSO	10,00	PCT		2,65		26,50																																																																																																								
9	MASSA COM OVOS - MACARRAO	20,00	PCT		2,65		53,00																																																																																																								
10	CARNE COM OSSO	25,00	KG		9,90		247,50																																																																																																								
11	08 KG DE CARNE PURA - MERENDA ESCOLAR ANEXO I CRECHE	1,00	KG		193,75		193,75																																																																																																								
003377/2011 09/08 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030039/2 200,07 -6,07																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OVOS</td><td>22,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>77,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,30</td><td></td><td>52,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>70,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>03 LATA DE EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td></td><td>16,13</td><td></td><td>16,13</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	OVOS	22,00	DZ		3,50		77,00	2	ACHOCOLATADO EM PO	16,00	PCT		3,30		52,80	3	MASSA PARA PASTEL	20,00	PCT		3,50		70,00	4	03 LATA DE EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	1,00	LATA		16,13		16,13																																																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																														
1	OVOS	22,00	DZ		3,50		77,00																																																																																																								
2	ACHOCOLATADO EM PO	16,00	PCT		3,30		52,80																																																																																																								
3	MASSA PARA PASTEL	20,00	PCT		3,50		70,00																																																																																																								
4	03 LATA DE EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ANEXO II ENSINO MEDIO	1,00	LATA		16,13		16,13																																																																																																								
003379/2011 09/08 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030039/2 868,84 0,00																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OVOS</td><td>16,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>56,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,95</td><td></td><td>23,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>MASSA DE PASTEL</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>28,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>21,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>10 PCT FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA.</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>71,07</td><td></td><td>71,07</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	OVOS	16,00	DZ		3,50		56,00	2	EXTRATO DE TOMATE	4,00	LATA		5,95		23,80	3	MASSA DE PASTEL	8,00	PCT		3,50		28,00	4	MASSA COM OVOS	8,00	PCT		2,65		21,20	5	10 PCT FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA.	1,00	PCT		71,07		71,07																																																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																														
1	OVOS	16,00	DZ		3,50		56,00																																																																																																								
2	EXTRATO DE TOMATE	4,00	LATA		5,95		23,80																																																																																																								
3	MASSA DE PASTEL	8,00	PCT		3,50		28,00																																																																																																								
4	MASSA COM OVOS	8,00	PCT		2,65		21,20																																																																																																								
5	10 PCT FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA.	1,00	PCT		71,07		71,07																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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																																																																																										
003383/2011	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030039/2		669,93	-0,01																																																																																										
<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>OVOS</td> <td>86,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td>301,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 CX FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>567,84</td> <td>567,84</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OVOS	86,00	DZ	3,50	301,00	2	100 CX FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	CX	567,84	567,84																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	OVOS	86,00	DZ	3,50	301,00																																																																																												
2	100 CX FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ANEXO IV ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	CX	567,84	567,84																																																																																												
003637/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.077,90	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>CARNE MOIDA</td> <td>15,80</td> <td>KG</td> <td>9,60</td> <td>151,68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>43,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAO</td> <td>19,50</td> <td>KG</td> <td>7,30</td> <td>142,35</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>4,00</td> <td>POTE</td> <td>5,50</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MACA</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PEITO DE FRANGO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,65</td> <td>36,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PEITO DE FRANGO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>9,50</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BOLACHA KUKI</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>43,20</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BOLACHA COQUETEL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BOLACHA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CARNE MOIDA	15,80	KG	9,60	151,68	2	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	3,60	43,20	3	PAO	19,50	KG	7,30	142,35	4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	4,00	POTE	5,50	22,00	5	BOLACHA MARIA	5,00	PCT	3,60	18,00	6	MACA	16,00	KG	3,50	56,00	7	PEITO DE FRANGO	4,00	KG	7,50	30,00	8	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT	3,65	36,50	9	PEITO DE FRANGO	2,00	KG	9,50	19,00	10	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT	3,60	36,00	11	BOLACHA KUKI	12,00	PCT	3,60	43,20	12	BOLACHA COQUETEL	10,00	PCT	3,60	36,00	13	BOLACHA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA	10,00	PCT	3,60	36,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CARNE MOIDA	15,80	KG	9,60	151,68																																																																																												
2	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	3,60	43,20																																																																																												
3	PAO	19,50	KG	7,30	142,35																																																																																												
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	4,00	POTE	5,50	22,00																																																																																												
5	BOLACHA MARIA	5,00	PCT	3,60	18,00																																																																																												
6	MACA	16,00	KG	3,50	56,00																																																																																												
7	PEITO DE FRANGO	4,00	KG	7,50	30,00																																																																																												
8	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT	3,65	36,50																																																																																												
9	PEITO DE FRANGO	2,00	KG	9,50	19,00																																																																																												
10	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT	3,60	36,00																																																																																												
11	BOLACHA KUKI	12,00	PCT	3,60	43,20																																																																																												
12	BOLACHA COQUETEL	10,00	PCT	3,60	36,00																																																																																												
13	BOLACHA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ANEXO III PRE ESCOLA	10,00	PCT	3,60	36,00																																																																																												
003640/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		196,08	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.077,90</td> <td>1.077,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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		1.077,90	1.077,90																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: 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		1.077,90	1.077,90																																																																																												
003641/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.722,31	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>196,08</td> <td>196,08</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			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		196,08	196,08																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
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		196,08	196,08																																																																																												

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.722,31	1.722,31		
003642/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		86,34	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
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		86,34	86,34		
003644/2011	26/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.334,62	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: 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 SEDEDO 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 ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.334,62	2.334,62		
003647/2011	26/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.897,28	0,00



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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		1.897,28	1.897,28	

003648/2011 26/08 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 040001/2 542,08 0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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. PRE ESCOLA.	1,00		542,08	542,08	

Total da Unidade: 18 Empenhos Valor Líquido: 14.538,90 14.528,22 -10,68  
 Total do Orgão: 119 Empenhos Valor Líquido: 105.923,71 105.817,75 -105,96

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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	
003224/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			146,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA E REFORCO			1,00	UN		145,00	145,00	
2 PARAFUSO - RETRO 416D			1,00	UN		1,00	1,00	
003225/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			116,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO RODA			2,00	LT		13,00	26,00	
2 OLEO DIFERENCIAL			2,00	LT		13,00	26,00	
3 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D			8,00	LT		8,00	64,00	
003226/2011	01/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		976,08	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU			1,00	UN		25,00	25,00	
2 SOLDA CORTE TRAVESSA			1,00	UN		75,00	75,00	
3 SERVIco ENDIREITAR TRAVESSA			3,00	H		37,28	111,84	
4 SERVIco DIFERENCIAL DIANTEIRO			6,00	H		37,28	223,68	
5 SERVIco TRANSMISSAO			11,00	H		37,28	410,08	
6 SERVIco CUBO RODA DIANTEIRA - RETRO 416D			3,50	H		37,28	130,48	
003240/2011	02/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA DO MES 07/2011			1,00			167,40	167,40	
003252/2011	04/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE.			8,00	UN		11,30	90,40	
003253/2011	04/08	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.451,97	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/08 A 22/08/2011.			1,00			1.451,97	1.451,97	
003254/2011	04/08	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO			1,00			55,15	55,15	
003290/2011	08/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - RETRO VOLVO			1,00	UN		120,00	120,00	
003299/2011	08/08	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			667,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEMEN BOVINO JERSEY			30,00	DS		13,20	396,00	
2 SEMEN BOVINO BRAHMAN			10,00	DS		14,80	148,00	
3 NITROGENIO			13,00	LT		7,80	101,40	
4 BAINHAS - P/ INSEMINACAO			1,00	UN		22,00	22,00	
003300/2011	08/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			55,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO			9,00	DS		6,20	55,80	
003301/2011	08/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			75,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO.			1,00			75,88	75,88	
003350/2011	09/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 TIP TOP MBR 5 - RETRO 416D		1,00		10,50	10,50	
003359/2011	09/08	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de	PRECOS 040016/2		5.493,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A 3.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		3.000,00	LTS	1,83	5.493,00	
003451/2011	16/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 LAVAGEM - RETRO VOLVO		1,00		120,00	120,00	
003453/2011	16/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311		1,00		100,00	100,00	
003459/2011	16/08	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 SERVICO ELETRICO - CAMINHAO BWZ:0311		1,00		30,00	30,00	
003470/2011	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	20,00	20,00	
003478/2011	18/08	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			55,91	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 OLEO CG 4 - RETRO 416E		1,00		55,91	55,91	
003480/2011	18/08	1.00{CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,60	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERNETE EXAMES LABORATORIAIS (PERIODICOS) A SERVIDORES MUNICIPAIS (GILBERTO ZANCANARO, IDALINO CERIOTTI, LAERCIO MOHR)		1,00		30,60	30,60	
003486/2011	18/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERNETE EXAMES (PERIODICOS) ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO, LAERCIO MOHR)		1,00		135,00	135,00	
003488/2011	18/08	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			145,53	-40,77
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE EXAMES (PERIODICOS) RX TORAX A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO, LAERCIO MORH)		1,00		145,53	145,53	
003500/2011	19/08	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (ESPIROMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO E LAERCIO MOHR).		1,00		90,00	90,00	
003506/2011	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			107,48	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		107,48	107,48	
003509/2011	19/08	4.01'CARLA CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			36,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A</td> <td>EXAMES PERIODICOS</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">36,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     (AUDIOMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS ( IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO E LAERCIO MOHR).                 </td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A	EXAMES PERIODICOS	1,00		36,00		36,00	(AUDIOMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS ( IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO E LAERCIO MOHR).																																																															
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	REFERENTE A	EXAMES PERIODICOS	1,00		36,00		36,00																																																																																								
(AUDIOMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS ( IDALINO CERIOTTI, GILBERTO ZANCANARO E LAERCIO MOHR).																																																																																															
003518/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO -</td> <td>RETRO VOLVO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO -</td> <td>RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">60,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	LUBRIFICACAO -	RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00		30,00	2	LUBRIFICACAO -	RETRO 416E	2,00	UN	30,00		60,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	LUBRIFICACAO -	RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00		30,00																																																																																								
2	LUBRIFICACAO -	RETRO 416E	2,00	UN	30,00		60,00																																																																																								
003519/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		458,72	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO NAVALHAS</td> <td>CANTERADEIRA</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td>H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">260,96</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO</td> <td>ROCADEIRA</td> <td style="text-align:right">2,50</td> <td>H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">93,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CORTE</td> <td>PARAFUSO - TRATOR AGRALE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO UNHA -</td> <td>RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td>H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">18,64</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO PARALAMA</td> <td>E GRAXEIRA - RETRO VOLVO</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td>H</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">55,92</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	SERVICO NAVALHAS	CANTERADEIRA	7,00	H	37,28		260,96	2	SERVICO	ROCADEIRA	2,50	H	37,28		93,20	3	SOLDA CORTE	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00		30,00	4	SERVICO UNHA -	RETRO 416E	0,50	H	37,28		18,64	5	SERVICO PARALAMA	E GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,50	H	37,28		55,92																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	SERVICO NAVALHAS	CANTERADEIRA	7,00	H	37,28		260,96																																																																																								
2	SERVICO	ROCADEIRA	2,50	H	37,28		93,20																																																																																								
3	SOLDA CORTE	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00		30,00																																																																																								
4	SERVICO UNHA -	RETRO 416E	0,50	H	37,28		18,64																																																																																								
5	SERVICO PARALAMA	E GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,50	H	37,28		55,92																																																																																								
003520/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO -</td> <td>RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	LUBRIFICACAO -	RETRO 416E	1,00		30,00		30,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	LUBRIFICACAO -	RETRO 416E	1,00		30,00		30,00																																																																																								
003521/2011	22/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			58,50	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,75</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA</td> <td></td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">8,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CARDAN</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO -</td> <td>TRATOR AGRALE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO UNHA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORCA -</td> <td>RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>GRAXEIRA</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>REBITES -</td> <td>RETRO VOLVO</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	PARAFUSO		4,00	UN	1,75		7,00	2	PORCA		8,00	UN	1,00		8,00	3	SOLDA CARDAN		1,00	UN	20,00		20,00	4	PARAFUSO		4,00	UN	1,50		6,00	5	PARAFUSO -	TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00		2,00	6	PARAFUSO UNHA		1,00		4,50		4,50	7	PORCA -	RETRO 416E	1,00	UN	1,00		1,00	8	GRAXEIRA		2,00	UN	2,00		4,00	9	REBITES -	RETRO VOLVO	6,00	UN	1,00		6,00
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	PARAFUSO		4,00	UN	1,75		7,00																																																																																								
2	PORCA		8,00	UN	1,00		8,00																																																																																								
3	SOLDA CARDAN		1,00	UN	20,00		20,00																																																																																								
4	PARAFUSO		4,00	UN	1,50		6,00																																																																																								
5	PARAFUSO -	TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00		2,00																																																																																								
6	PARAFUSO UNHA		1,00		4,50		4,50																																																																																								
7	PORCA -	RETRO 416E	1,00	UN	1,00		1,00																																																																																								
8	GRAXEIRA		2,00	UN	2,00		4,00																																																																																								
9	REBITES -	RETRO VOLVO	6,00	UN	1,00		6,00																																																																																								
003522/2011	22/08	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TROCA DE PNEU</td> <td>TRASEIRO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE</td> <td>PNEU - RETRO VOLVO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	TROCA DE PNEU	TRASEIRO	1,00	UN	30,00		30,00	2	CONCERTO DE	PNEU - RETRO VOLVO	1,00	UN	20,00		20,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	TROCA DE PNEU	TRASEIRO	1,00	UN	30,00		30,00																																																																																								
2	CONCERTO DE	PNEU - RETRO VOLVO	1,00	UN	20,00		20,00																																																																																								
003584/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.340,28	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">1.340,28</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.340,28</td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     AGOSTO 2011.                 </td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	1.340,28		1.340,28	AGOSTO 2011.																																																															
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	1.340,28		1.340,28																																																																																								
AGOSTO 2011.																																																																																															
003585/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.999,11	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">4.999,11</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.999,11</td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     AGOSTO 2011.                 </td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	4.999,11		4.999,11	AGOSTO 2011.																																																															
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	4.999,11		4.999,11																																																																																								
AGOSTO 2011.																																																																																															
003586/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.518,93	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">1.518,93</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.518,93</td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     AGOSTO 2011.                 </td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	1.518,93		1.518,93	AGOSTO 2011.																																																															
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	1.518,93		1.518,93																																																																																								
AGOSTO 2011.																																																																																															
003613/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			586,37	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A</td> <td>INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">586,37</td> <td></td> <td style="text-align:right">586,37</td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     DE AGOSTO 2011.                 </td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	586,37		586,37	DE AGOSTO 2011.																																																															
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
1	REFERENTE A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	MES DE	586,37		586,37																																																																																								
DE AGOSTO 2011.																																																																																															
003614/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.368,79	0,00																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003628/2011	25/08	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2011.		1,00		1.368,79		1.368,79	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003655/2011	26/08	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030035/2		43,20	0,00
1 ANALISE DE SOLO COMPLETAS CONFORME LEI 915/2009 DE 20/05/2009		20,00		21,00		420,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003658/2011	26/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.		1,00		43,20		43,20	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003662/2011	29/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			157,91	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196		1,00		8,00		8,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003692/2011	30/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 INSS S/ RPA 39/2011		1,00		157,91		157,91	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003695/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			71,80	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - FIAT IRH:6891		2,00		6,00		12,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003696/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	-12,00
1 VARETA OLEO		1,00	UN	43,00		43,00	
2 PARAFUSO		1,00	UN	2,00		2,00	
3 PORCA		1,00	UN	0,80		0,80	
4 SOLDA ESTRIBO		1,00	UN	20,00		20,00	
5 MOLA ACELERADOR - TRATOR AGRALE		1,00	UN	6,00		6,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003697/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
1 OLEO 90 - TRATOR AGRALE		1,00		12,00		12,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003698/2011	30/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		55,92	0,00
1 TROCA DE PNEU - TRATOR AGRALE		2,00	UN	40,00		80,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003710/2011	30/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
1 SERVICIO TROCA DE OLEO		1,00	H	18,64		18,64	
2 SERVICIO ESRIVO - TRATOR AGRALE		1,00	H	37,28		37,28	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003712/2011	31/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
1 TIP TOP MBR 5 - RETRO416D		1,00		10,50		10,50	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003723/2011	31/08	4.02' TRANSRIO CAMINHOES,	NAO APLICAVEL			550,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003724/2011	31/08	4.02' TRANSRIO CAMINHOES,	NAO APLICAVEL			3.979,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			47 Empenhos	Valor Líquido:	26.410,78	26.358,01	-52,77																
003293/2011	08/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		91,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003433/2011	12/08	4.01'SUL MAGNA ENGENHARIA E	CONVITE	030040/2		2.190,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003456/2011	16/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		99,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003563/2011	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	040017/2		116,85	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003592/2011	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003618/2011	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			6 Empenhos	Valor Líquido:	4.007,31	4.007,31	0,00																
Total do Orgão:			53 Empenhos	Valor Líquido:	30.418,09	30.365,32	-52,77																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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
003266/2011	04/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GUARDANAPO - FESTA AGRICULTOR	15,00	PCT	0,50	7,50	
003267/2011	04/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			36,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PALITO	15,00	CX	0,35	5,25	
		2 COPOS 300 ML - FESTA DO AGRICULTOR	8,00	PCT	3,90	31,20	
003269/2011	04/08	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO DA 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011.	1,00		750,00	750,00	
003279/2011	05/08	3.76: COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO DA 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011.	1,00		700,00	700,00	
003302/2011	08/08	634 RSCOM REDE SERRANA DE	NAO APLICAVEL			500,00	-500,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DIVULGACAO DA 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011.	1,00		500,00	500,00	
003303/2011	08/08	4.01: RADIO EDITORA AMIZADE	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DIVULGACAO DA 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011.	1,00		500,00	500,00	
003455/2011	16/08	4.00: SIMONAGGIO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			0,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COMPLEMENTO DO ENPENHO N 3034/2011	1,00		0,23	0,23	
003461/2011	17/08	2.38: PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			1.124,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CAMPING MUNICIPAL.	1,00		1.124,00	1.124,00	
003556/2011	24/08	3.65: MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TABUAS (44 GUIAS DE PINUS 15 CM DE LARGURA POR 03 M COMPRIMENTO) - CAMPING MUNICIPAL	1,00	DZ	250,00	250,00	
003561/2011	24/08	3.49: JULIANO BIRKEUER -	NAO APLICAVEL			2.000,00	-2.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DESPESA COM FILO ITALIANO PARA PAGAMENTO DA BANDA MUSICAL ZABADAK A SEREALIZAR NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1049/2011 DE 24 DE AGOSTO DE 2011.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003667/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.082,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		1.082,98	1.082,98	
003669/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			31,31	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

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 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		31,31	31,31	
003677/2011	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		60,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		60,23	60,23	
003687/2011	29/08	990 COMERCIAL DE CANOS		NAO APLICAVEL		150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAVETA COM PARAFUSO E MOLA - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS	5,00	UN	30,00	150,00	
003726/2011	31/08	4.02{E&B PRODUCOES LTDA		NAO APLICAVEL		2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESA COM FILO ITALIANO PARA PAGAMENTO DA BANDA MUSICAL ZABADAK A SE REALIZAR NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1049/2011 DE 24 DE AGOSTO DE 2011.	1,00		2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:		11.692,70	9.192,70	-2.500,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:		11.692,70	9.192,70	-2.500,00