

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000465/2012	01/02	3.64 IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	INSCRIÇÃO CURSO VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO - SIRLEY MORELLO CELLA	1,00		354,60	354,60		
2	IRRF	1,00		5,40	5,40		
000488/2012	06/02	3.64 IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL			360,00	-360,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	INSCRIÇÃO CURSO VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO - ADEMIR DECONTO	1,00		354,60	354,60		
2	IRRF	1,00		5,40	5,40		
000509/2012	07/02	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			2.580,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.	3,00		860,00	2.580,00		
000512/2012	07/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			114,62	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		114,62	114,62		
000546/2012	10/02	1.12 SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			409,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A POA CURSO NOS DIAS 15 A 17 DE 2012	1,00		409,50	409,50		
000634/2012	21/02	1.70 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			138,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	EXTINTOR PQS 04 KG ABC NOVO - CAMARA DE VEREADORES	1,00		138,00	138,00		
000660/2012	22/02	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			403,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		403,83	403,83		
000663/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.329,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		8.329,40	8.329,40		
000664/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.309,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		3.309,97	3.309,97		
000665/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.749,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.749,19	1.749,19		
000666/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			695,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		695,09	695,09		
000722/2012	23/02	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			1.320,00	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET.	11,00		120,00	1.320,00	
000766/2012	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			455,77	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VEREADORES	1,00		455,77	455,77	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	20.585,37		20.225,37	-360,00
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	20.585,37		20.225,37	-360,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000451/2012	01/02	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA PERIODO 12/02/2012 A 12/02/2013.			1,00	UN	110,00	110,00	
000473/2012	01/02	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 IQC 8158			1,00	UN	30,00	30,00	
000474/2012	06/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			91,00	-91,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REUNIAO PORTO ALEGRE - DIOGO S. SIQUEIRA			1,00	UN	91,00	91,00	
000476/2012	01/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			91,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REUNIAO PORTO ALEGRE - DIOGO S. SIQUEIRA			1,00	UN	91,00	91,00	
000480/2012	02/02	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA	NAO APLICAVEL			4.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REFERENTE A REPASSE PARA O CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL 1128/2012 DE 02/02/2012			1,00		4.800,00	4.800,00	
000559/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		1.580,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PNEU 205/55 R16 - IQC 8158 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012			4,00	UN	395,00	1.580,00	
000585/2012	13/02	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 DESPESA REF A COBERTURA TURISTICA FESTA EM HONRA A NOSSA SENHORA DA UVA/GRUTA UVA LINHA 130 DA LEOPOLDINA			1,00		800,00	800,00	
000604/2012	20/02	401 CORAG	NAO APLICAVEL			486,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.			1,00		486,00	486,00	
000606/2012	20/02	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A DESPESA COM O BAILE DA TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.128/2012 DE 02/02/2012			1,00		1.500,00	1.500,00	
000607/2012	20/02	940 EDITORA JORNALISTICA	CONVITE	03009/20		8.000,00	-5.555,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00		8.000,00	8.000,00	
000654/2012	22/02	1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.055/2011 DE 03 DE MARCO DE 2011 E TERMO ADITIVO N 001/2012.	11,00	UN	200,00	2.200,00									
000667/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		8.036,73	8.036,73									
000700/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.687,71	1.687,71									
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:		35.058,54	29.412,44	-5.646,10								
000762/2012	28/02	2.28'COMERCIO DE PNEUS SANTA	NAO APLICAVEL			666,72	-666,72								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	DIFERENCA DO ITEM 05 DO EMPENHO 3931/2011 CATALIZADOR	1,00		280,00	280,00									
	2	DIFERENCA DO ITEM 07 DO EMPENHO 3931/2011 JOGO DE VELA	1,00		2,00	2,00									
	3	JOGO CABO DE VELA	1,00	UN	89,00	89,00									
	4	CORREIA 40103200	1,00	UN	38,00	38,00									
	5	CORREIA. 40103500	1,00	UN	40,72	40,72									
	6	ROLAMENTO ESTI.	1,00	UN	129,00	129,00									
	7	POLIA CORR. ALTE	1,00	UN	70,00	70,00									
	8	REPARO BICO INJ. PRISMA DA BRIGADA MILITAR	1,00	UN	18,00	18,00									
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		1.333,44	666,72	-666,72								
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:		36.391,98	30.079,16	-6.312,82								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000455/2012	01/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GALAO AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00 UN		9,00	18,00	
000475/2012	06/02	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			60,67	-60,67
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LEVAR PREFEITO P/ PORTO ALEGRE P/ REUNIAO - JADIR L. BARELLA	1,00 UN		60,67	60,67	
000477/2012	01/02	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LEVAR PREFEITO P/ PORTO ALEGRE P/ REUNIAO - JADIR L. BARELLA	1,00 UN		60,67	60,67	
000502/2012	07/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			94,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CONSULTAS MÉDICAS DE LOIRI E ELISETE	2,00		47,34	94,68	
000573/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			75,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COMPLEMENTO EMPENHO 502	1,00 UN		75,76	75,76	
000582/2012	13/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			54,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF TELECOMUNICAÇÃO	1,00		54,66	54,66	
000598/2012	17/02	4.10:ROSELEI MARIA TASCA	NAO APLICAVEL			485,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO	1,00		485,33	485,33	
000600/2012	17/02	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MADEIRA DE PINUS P/PRATELEIRAS ALMOXARIFADO	2,00 UN		1.400,00	2.800,00	
000629/2012	21/02	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			124,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 RETESTE/MANUTENCAO EXTINTOR PQS 06 KG ABC	1,00		65,00	65,00	
		2 MANUTENCAO EXTINTOR PQS 08 KG - SEC.ADMINISTRACAO	1,00		59,00	59,00	
000656/2012	22/02	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.428,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		3.428,06	3.428,06	
000668/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.040,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		4.040,79	4.040,79	
000669/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			130,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		130,30	130,30	
000701/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			977,85	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		977,85	977,85																	
000724/2012	24/02	138 FORTALEZA MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 VEDADOR DE PORTA - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	UN	8,00	48,00																	
000769/2012	29/02	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			15,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		15,61	15,61																	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	12.475,05		12.414,38	-60,67																
000670/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		8.906,10	8.906,10																	
000671/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		2.928,91	2.928,91																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	11.835,01		11.835,01	0,00																
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	24.310,06		24.249,39	-60,67																

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000454/2012	01/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GALAO AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	2,00	UN	9,00	18,00	
000493/2012	06/02	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			45,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.08.0008144-6 PAULO MAINARDI GIROTTO.	1,00		45,80	45,80	
000494/2012	06/02	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			45,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.08.0008147-0 SABINO MAINARDI.	1,00		45,80	45,80	
000554/2012	10/02	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		15.000,00	15.000,00	
000571/2012	10/02	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			375,00	-375,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA NOBREAK PATRIMONIO 2620 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	95,00	95,00	
		2 BATERIA NOBREAK PATRIMONIO 2303 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	95,00	95,00	
		3 BATERIA NOBREAK PATRIMONIO 2622 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	185,00	185,00	
000672/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.032,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		10.032,09	10.032,09	
000673/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			165,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		165,02	165,02	
000702/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.598,70	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		2.598,70	2.598,70	
000720/2012	23/02	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			510,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA NOBREACK	4,00	UN	85,00	340,00	
		2 FONTE ATX	1,00	UN	70,00	70,00	
		3 HD 40 G - SEC.FAZENDA	1,00	UN	100,00	100,00	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	29.165,41		28.790,41	-375,00
Total do Orgão:		9 Empenhos	Valor Líquido:	29.165,41		28.790,41	-375,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000450/2012	01/02	1.73{SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			770,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PLACA EM CHAPA DE ACO 18 RETANGULAR 0,80X0,60M	2,00	UN	95,00	190,00	
2		PLACA EM CHAPA DE ACO 18 RETANGULAR 2,00X1,00M	1,00	UN	450,00	450,00	
3		POSTE DE MADEIRA DE 3MX8CMX8CM - BRITADOR	2,00	UN	65,00	130,00	
000467/2012	01/02	3.91{SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		5.352,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	3.000,00	LT	1,78	5.352,00	
000486/2012	03/02	3.68{LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	03008/20		54.108,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O ARROIO VINTE E DOIS, NA LINHA PEDERNEIRA. O PRESENTE CONTRATO TEM VALIDADE DE 100 DIAS, MÃO-DE-OBRA r\$ 18.339,55 MATERIAL r\$ 35.769,25 CONFORME CONTRATO 020/2012 E CARTA CONVITE 008/2012.	1,00		54.108,80	54.108,80	
000489/2012	06/02	3.44{PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			549,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BALDE DE OLEO HIDRAULICO 3096942 RETRO 416 E	2,00		274,84	549,68	
000490/2012	06/02	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORREIA B81	2,00	UN	12,00	24,00	
2		CORREIA B48 - BRITADOR	2,00	UN	9,00	18,00	
000496/2012	06/02	45 BG	NAO APLICAVEL			177,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MANG. HIDR.R12 5/8-4 TRAMAS 50MTS	2,00	UN	56,00	112,00	
2		T.H. CAPA P/MANG. A 5/8 CP4 10 4 TRAMAS	2,00	UN	8,80	17,60	
3		T.H. FPS 10-10 FEMEA S/CAPA - RETRO 416 E OBRAS	2,00	UN	24,00	48,00	
000498/2012	07/02	1.12{CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			189,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONSULTA MÉDICA DIRCEU, AIRTON, MARCIANO E TADEU	4,00		47,36	189,44	
000501/2012	07/02	1.12{CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			142,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONSULTAS MÉDICAS DE LEONIR, LUCIMAR E JOÃO CARLOS GALVES	3,00		47,34	142,02	
000504/2012	07/02	3.44{PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			878,11	-878,11
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO DIESEL 2289130 CAT	1,00	UN	87,92	87,92	
2		FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1561200 CAT	1,00	UN	77,70	77,70	
3		PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO 2113783 CAT	1,00	UN	584,89	584,89	
4		FRIZZO PARA INSTALACAO DO PARALAMA 2443113 CAT - RETRO 416 E - SEC. OBRAS	220,00	CM	0,58	127,60	
000506/2012	07/02	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00



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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF A MÃO-DE-OBRA NA COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NO BRITADOR		1,00		1.000,00	1.000,00	
000507/2012	07/02	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			1.716,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PEÇAS DE PROTEÇÃO METÁLICA		7,00		138,00	966,00	
2	PEÇAS DE PROTEÇÃO EM TELA ELETRO SOLDADA 5/10 - PARA BRITADOR		6,00		125,00	750,00	
000510/2012	07/02	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			165,62	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ELEMENTO 020101		1,00	UN	77,70	77,70	
2	ELEMENTO 040302 RETRO 416 E - SEC. OBRAS		1,00	UN	87,92	87,92	
000523/2012	09/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		5.000,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 004/2012..		1,00		5.000,00	5.000,00	
000524/2012	09/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO CASTROL SUPER 200ML - ROCADEIRA		1,00	UN	8,00	8,00	
000531/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TUBO LIQUIDO DE FREIO - CARREGADEIRA FIAT		2,00	TB	9,00	18,00	
2	TUBO LIQUIDO DE FREIO - BMG 6358		1,00	TB	9,00	9,00	
3	TUBO LIQUIDO DE FREIO - IFI 2457		1,00	TB	9,00	9,00	
000532/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.323,88	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO TANQUE		1,00	H	37,28	37,28	
2	SERVICO FREIO		6,00	H	37,28	223,68	
3	SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT		1,00	H	37,28	37,28	
4	SOLDA E REFORCO LANCA		1,00	UN	75,00	75,00	
5	SERVICO CONCHA		1,00	H	37,28	37,28	
6	SERVICO MANGUEIRA		1,50	H	37,28	55,92	
7	SERVICO VAZAMENTO BOMBA		3,00	H	37,28	111,84	
8	SERVICO FALHA - RETRO 416 E		1,00	H	37,28	37,28	
9	MAO DE OBRA EMBREAGEM		7,00	H	37,28	260,96	
10	SERVICO FREIO - BMG 6358		4,00	H	37,28	149,12	
11	SERVICO FREIO		2,00	H	37,28	74,56	
12	SERVICO EMBREAGEM		2,00	H	37,28	74,56	
13	SERVICO PISTAO CACAMBA		3,00	H	37,28	111,84	
14	SERVICO TRAVESSA - IFI 2457		1,00	H	37,28	37,28	
000535/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		25,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO PNEU - BMG 6358		1,00	UN	25,00	25,00	
000543/2012	10/02	4.10! ANSELMO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL	030011/2		1.625,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA SECRETARIA DE OBRAS CAPELA MORTUÁRIA CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012		1,00		1.625,00	1.625,00	
000547/2012	10/02	3.75! VICTORIO BOCK - ME	CONVITE	03001/20		928,00	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>PROTETOR ARO 20 - IJK 5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PROTETOR ARO 20 - IFI 2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PROTETOR ARO 20 - BMG 6358 - CONF. CANTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CAMARA DE AR 1000R20 - IJK 5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMARA DE AR 100R20 - IFI 2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAMARA DE AR 1000R20 - BMG 6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAMARA DE AR 12.5/80.18 - RETRO 416 E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>89,00</td> <td>178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					5	PROTETOR ARO 20 - IJK 5479	2,00	UN	35,00	70,00			6	PROTETOR ARO 20 - IFI 2457	2,00	UN	35,00	70,00			7	PROTETOR ARO 20 - BMG 6358 - CONF. CANTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	35,00	70,00			1	CAMARA DE AR 1000R20 - IJK 5479	2,00	UN	90,00	180,00			2	CAMARA DE AR 100R20 - IFI 2457	2,00	UN	90,00	180,00			3	CAMARA DE AR 1000R20 - BMG 6358	2,00	UN	90,00	180,00			4	CAMARA DE AR 12.5/80.18 - RETRO 416 E	2,00	UN	89,00	178,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
5	PROTETOR ARO 20 - IJK 5479	2,00	UN	35,00	70,00																																																																																										
6	PROTETOR ARO 20 - IFI 2457	2,00	UN	35,00	70,00																																																																																										
7	PROTETOR ARO 20 - BMG 6358 - CONF. CANTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	35,00	70,00																																																																																										
1	CAMARA DE AR 1000R20 - IJK 5479	2,00	UN	90,00	180,00																																																																																										
2	CAMARA DE AR 100R20 - IFI 2457	2,00	UN	90,00	180,00																																																																																										
3	CAMARA DE AR 1000R20 - BMG 6358	2,00	UN	90,00	180,00																																																																																										
4	CAMARA DE AR 12.5/80.18 - RETRO 416 E	2,00	UN	89,00	178,00																																																																																										
000551/2012	10/02	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,20	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IPI REF PRODUTOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,20</td> <td>4,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IPI REF PRODUTOS	1,00		4,20	4,20																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	IPI REF PRODUTOS	1,00		4,20	4,20																																																																																										
000552/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		18.750,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IMV 5208</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>1.960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - BMG 6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.280,00</td> <td>2.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IFI 2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.280,00</td> <td>2.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IJK 5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.280,00</td> <td>2.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PNEU 1300 X 24 12 LNAS G2 - IFI 2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.880,00</td> <td>3.760,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO 416 E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2.420,00</td> <td>4.840,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAMARA DE AR KM24 - TRATOR MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>195,00</td> <td>390,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PROTETOR ARO 24 - TRATOR MASSEY CONF.CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IMV 5208	8,00	UN	245,00	1.960,00			2	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - BMG 6358	2,00	UN	1.280,00	2.560,00			3	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IFI 2457	2,00	UN	1.280,00	2.560,00			4	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IJK 5479	2,00	UN	1.280,00	2.560,00			5	PNEU 1300 X 24 12 LNAS G2 - IFI 2457	2,00	UN	1.880,00	3.760,00			6	PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO 416 E	2,00	UN	2.420,00	4.840,00			7	CAMARA DE AR KM24 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	195,00	390,00			8	PROTETOR ARO 24 - TRATOR MASSEY CONF.CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	60,00	120,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IMV 5208	8,00	UN	245,00	1.960,00																																																																																										
2	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - BMG 6358	2,00	UN	1.280,00	2.560,00																																																																																										
3	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IFI 2457	2,00	UN	1.280,00	2.560,00																																																																																										
4	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - IJK 5479	2,00	UN	1.280,00	2.560,00																																																																																										
5	PNEU 1300 X 24 12 LNAS G2 - IFI 2457	2,00	UN	1.880,00	3.760,00																																																																																										
6	PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO 416 E	2,00	UN	2.420,00	4.840,00																																																																																										
7	CAMARA DE AR KM24 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	195,00	390,00																																																																																										
8	PROTETOR ARO 24 - TRATOR MASSEY CONF.CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	60,00	120,00																																																																																										
000561/2012	10/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	030001/2		21.850,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RECAPAGEM PNEU 18.4 X 30 - TRATOR MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.375,00</td> <td>2.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 - TRATOR MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>555,00</td> <td>1.110,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RECAPAGEM PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416 E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.180,00</td> <td>2.360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IFI 2457</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>390,00</td> <td>1.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - BMG 6358</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>390,00</td> <td>1.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IJK 5479</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>390,00</td> <td>1.560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - PAT.CAT. 120 B</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>735,00</td> <td>4.410,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - IMQ 1492</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>735,00</td> <td>2.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1600/25 - CARREGADEIRA CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.800,00</td> <td>3.600,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	RECAPAGEM PNEU 18.4 X 30 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	1.375,00	2.750,00			2	RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	555,00	1.110,00			3	RECAPAGEM PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416 E	2,00	UN	1.180,00	2.360,00			4	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IFI 2457	4,00	UN	390,00	1.560,00			5	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - BMG 6358	4,00	UN	390,00	1.560,00			6	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IJK 5479	4,00	UN	390,00	1.560,00			7	RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - PAT.CAT. 120 B	6,00	UN	735,00	4.410,00			8	RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - IMQ 1492	4,00	UN	735,00	2.940,00			9	RECAPAGEM PNEU 1600/25 - CARREGADEIRA CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	1.800,00	3.600,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	RECAPAGEM PNEU 18.4 X 30 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	1.375,00	2.750,00																																																																																										
2	RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 - TRATOR MASSEY	2,00	UN	555,00	1.110,00																																																																																										
3	RECAPAGEM PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416 E	2,00	UN	1.180,00	2.360,00																																																																																										
4	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IFI 2457	4,00	UN	390,00	1.560,00																																																																																										
5	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - BMG 6358	4,00	UN	390,00	1.560,00																																																																																										
6	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 - IJK 5479	4,00	UN	390,00	1.560,00																																																																																										
7	RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - PAT.CAT. 120 B	6,00	UN	735,00	4.410,00																																																																																										
8	RECAPAGEM PNEU 1300 X 24 - IMQ 1492	4,00	UN	735,00	2.940,00																																																																																										
9	RECAPAGEM PNEU 1600/25 - CARREGADEIRA CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	1.800,00	3.600,00																																																																																										
000575/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			151,44	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></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>COMPLEMENTO EMPENHO 498/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>151,44</td> <td>151,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COMPLEMENTO EMPENHO 498/2012	1,00		151,44	151,44																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	COMPLEMENTO EMPENHO 498/2012	1,00		151,44	151,44																																																																																										
000576/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			113,64	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COMPLEMENTO EMPENHO 501</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>113,64</td> <td>113,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COMPLEMENTO EMPENHO 501	1,00	UN	113,64	113,64																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	COMPLEMENTO EMPENHO 501	1,00	UN	113,64	113,64																																																																																										
000579/2012	10/02	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CORREIA B 50</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORREIA B 48 - BRITADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CORREIA B 50	2,00	UN	9,00	18,00			2	CORREIA B 48 - BRITADOR	2,00	UN	9,00	18,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CORREIA B 50	2,00	UN	9,00	18,00																																																																																										
2	CORREIA B 48 - BRITADOR	2,00	UN	9,00	18,00																																																																																										
000581/2012	13/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SACOS PARA LIXO - LIMPEZA PÚBLICA</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SACOS PARA LIXO - LIMPEZA PÚBLICA	15,00		2,00	30,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SACOS PARA LIXO - LIMPEZA PÚBLICA	15,00		2,00	30,00																																																																																										
000584/2012	13/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			605,00	0,00																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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																	
	4	VULCANIZACAO - PAT. CAT. 120 B	1,00		134,00	134,00																	
	1	VULCANIZAÇÃO - IJK 5479	1,00		48,00	48,00																	
	2	VULCANIZAÇÃO - IJK 5479	1,00		197,00	197,00																	
	3	VULCANIZACAO - PAT. CAT. 120 B	1,00		226,00	226,00																	
000608/2012	20/02	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			1.251,42	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 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		1.251,42	1.251,42																	
000610/2012	17/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO CASTROL SUPER - ROCADEIRA	1,00	L	8,00	8,00																	
000636/2012	21/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	8,00	8,00																	
000637/2012	21/02	1.73:SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			95,00	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	PLACA 0,60 X 0,80 M - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	95,00	95,00																	
000639/2012	21/02	1.19:CONGRESUL BRITAGEM LTDA	CONVITE	030014/2		20.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</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 EXECUCAO DE OBRA DE SARJETA DE CONCRETO, NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00		20.000,00	20.000,00																	
000640/2012	21/02	1.19:CONGRESUL BRITAGEM LTDA	CONVITE	030014/2		9.575,00	-2.788,09																
<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 EXECUCAO DE OBRA DE SARJETA DE CONCRETO, NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00		9.575,00	9.575,00																	
000674/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			108,81	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		108,81	108,81																	
000675/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.074,55	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		18.074,55	18.074,55																	
000676/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.364,88	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																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		3.364,88	3.364,88																	
000703/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			285,65	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		285,65	285,65																	
000704/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			6.207,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		6.207,33	6.207,33																	
000718/2012	23/02	45 BG	NAO APLICAVEL			66,82	0,00																

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
000719/2012	23/02	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,60	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8</td> <td>0,89</td> <td>UN</td> <td>21,15</td> <td>18,82</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO CP2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 - RETRO 416E REFERENTE A NOTA FISCAL DE 12 DE JANEIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8	0,89	UN	21,15	18,82	2	TERMINAL HIDRAULICO CP2	2,00	UN	5,00	10,00	3	TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA	1,00	UN	19,00	19,00	4	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 - RETRO 416E REFERENTE A NOTA FISCAL DE 12 DE JANEIRO DE 2012.	1,00	UN	19,00	19,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8	0,89	UN	21,15	18,82																																																																																												
2	TERMINAL HIDRAULICO CP2	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																												
3	TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																												
4	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 - RETRO 416E REFERENTE A NOTA FISCAL DE 12 DE JANEIRO DE 2012.	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																												
000728/2012	24/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030015/2		704,50	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IPI - BRITADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IPI - BRITADOR	1,00	UN	3,60	3,60																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	IPI - BRITADOR	1,00	UN	3,60	3,60																																																																																												
000729/2012	24/02	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	CONVITE	030015/2		750,51	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>TAMPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO CAIXA</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PALHETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO IGNICAO K</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CABO IGNICAO L</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CABO IGNICAO M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CABO IGNICAO N</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANCAL BORR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DESCABONIZACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FECHADURA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>168,00</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>47,50</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BARRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BARRA - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TAMPA	1,00	UN	8,00	8,00	2	OLEO CAIXA	2,00	LT	12,00	24,00	3	PALHETA	1,00	UN	25,00	25,00	4	CABO IGNICAO K	1,00	UN	37,00	37,00	5	CABO IGNICAO L	1,00	UN	37,00	37,00	6	CABO IGNICAO M	1,00	UN	37,00	37,00	7	CABO IGNICAO N	1,00	UN	37,00	37,00	8	MANCAL BORR	2,00	UN	24,50	49,00	9	DESCABONIZACAO	1,00	UN	13,50	13,50	10	FECHADURA	1,00	UN	168,00	168,00	11	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	2,00	UN	47,50	95,00	12	BARRA	2,00	UN	42,00	84,00	13	BARRA - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208	2,00	UN	45,00	90,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TAMPA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																												
2	OLEO CAIXA	2,00	LT	12,00	24,00																																																																																												
3	PALHETA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																												
4	CABO IGNICAO K	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																												
5	CABO IGNICAO L	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																												
6	CABO IGNICAO M	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																												
7	CABO IGNICAO N	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																												
8	MANCAL BORR	2,00	UN	24,50	49,00																																																																																												
9	DESCABONIZACAO	1,00	UN	13,50	13,50																																																																																												
10	FECHADURA	1,00	UN	168,00	168,00																																																																																												
11	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	2,00	UN	47,50	95,00																																																																																												
12	BARRA	2,00	UN	42,00	84,00																																																																																												
13	BARRA - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208	2,00	UN	45,00	90,00																																																																																												
000730/2012	24/02	4.11:MECANICA DO TATO LTDA	CONVITE	030015/2		779,66	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>87,92</td> <td>87,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO SEPARADOR DE AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>77,70</td> <td>77,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARA LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO - RETRO 416E CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>584,89</td> <td>584,89</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FILTRO DIESEL	1,00	UN	87,92	87,92	2	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1,00	UN	77,70	77,70	3	PARA LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO - RETRO 416E CONFORME CONTRATO	1,00	UN	584,89	584,89																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	FILTRO DIESEL	1,00	UN	87,92	87,92																																																																																												
2	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1,00	UN	77,70	77,70																																																																																												
3	PARA LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO - RETRO 416E CONFORME CONTRATO	1,00	UN	584,89	584,89																																																																																												
000731/2012	24/02	4.11:MECANICA DO TATO LTDA	CONVITE	030015/2		415,01	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>ANEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,86</td> <td>0,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,65</td> <td>12,65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEMENTO D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,95</td> <td>14,95</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAMPADA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,77</td> <td>19,54</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FLUIDO DE FREIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,33</td> <td>12,66</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JOGO DE LONA DE FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>207,00</td> <td>414,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CORREIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CORREIA TRAP - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ANEL	1,00	UN	0,86	0,86	2	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	12,65	12,65	3	ELEMENTO D	1,00	UN	14,95	14,95	4	LAMPADA	2,00	UN	9,77	19,54	5	FLUIDO DE FREIO	2,00	UN	6,33	12,66	6	JOGO DE LONA DE FREIO	1,00	UN	11,00	11,00	7	AMORTECEDOR	2,00	UN	207,00	414,00	8	AMORTECEDOR	2,00	UN	120,00	240,00	9	CORREIA	1,00	UN	31,00	31,00	10	CORREIA TRAP - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208	1,00	UN	23,00	23,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	ANEL	1,00	UN	0,86	0,86																																																																																												
2	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	12,65	12,65																																																																																												
3	ELEMENTO D	1,00	UN	14,95	14,95																																																																																												
4	LAMPADA	2,00	UN	9,77	19,54																																																																																												
5	FLUIDO DE FREIO	2,00	UN	6,33	12,66																																																																																												
6	JOGO DE LONA DE FREIO	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																												
7	AMORTECEDOR	2,00	UN	207,00	414,00																																																																																												
8	AMORTECEDOR	2,00	UN	120,00	240,00																																																																																												
9	CORREIA	1,00	UN	31,00	31,00																																																																																												
10	CORREIA TRAP - CONFORME CONTRATO FOX IMV:5208	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																												
<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>TENSOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VELA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>10,25</td> <td>41,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HIGIENIZACAO DE AR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,65</td> <td>12,65</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KIT LUBRIFICACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>86,25</td> <td>86,25</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ODORIZADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,05</td> <td>11,05</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LIMITADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,23</td> <td>46,23</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIMITADOR - FOX IMV:5208</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,23</td> <td>46,23</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FRIZZO PARA INSTALACAO DO PARALAMA - RETRO 416E CONFORME CONTRATO</td> <td>220,00</td> <td>UN</td> <td>0,38</td> <td>83,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TENSOR	1,00	UN	75,00	75,00	2	VELA	4,00	UN	10,25	41,00	3	HIGIENIZACAO DE AR	1,00	UN	12,65	12,65	4	KIT LUBRIFICACAO	1,00	UN	86,25	86,25	5	ODORIZADOR	1,00	UN	11,05	11,05	6	FILTRO	1,00	UN	13,00	13,00	7	LIMITADOR	1,00	UN	46,23	46,23	8	LIMITADOR - FOX IMV:5208	1,00	UN	46,23	46,23	9	FRIZZO PARA INSTALACAO DO PARALAMA - RETRO 416E CONFORME CONTRATO	220,00	UN	0,38	83,60																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TENSOR	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																												
2	VELA	4,00	UN	10,25	41,00																																																																																												
3	HIGIENIZACAO DE AR	1,00	UN	12,65	12,65																																																																																												
4	KIT LUBRIFICACAO	1,00	UN	86,25	86,25																																																																																												
5	ODORIZADOR	1,00	UN	11,05	11,05																																																																																												
6	FILTRO	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																												
7	LIMITADOR	1,00	UN	46,23	46,23																																																																																												
8	LIMITADOR - FOX IMV:5208	1,00	UN	46,23	46,23																																																																																												
9	FRIZZO PARA INSTALACAO DO PARALAMA - RETRO 416E CONFORME CONTRATO	220,00	UN	0,38	83,60																																																																																												

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000732/2012	24/02	157 ZOTTI AUTO PECAS E	CONVITE	030015/2		532,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO SINTETICO			4,00	LT	27,00	108,00	
2 FILTRO DE OLEO			1,00	UN	8,00	8,00	
3 LUBRIFICANTE AUTO			1,00	UN	8,00	8,00	
4 PASTILHA DE FREIO			1,00	UN	42,00	42,00	
5 REBITE			40,00	UN	0,10	4,00	
6 BATENTE			2,00	UN	7,00	14,00	
7 BATENTE			2,00	UN	8,00	16,00	
8 ROLO			1,00	UN	40,00	40,00	
9 POLIA			1,00	UN	34,00	34,00	
10 VEDACAO			2,00	UN	42,00	84,00	
11 VEDACAO			2,00	UN	42,00	84,00	
12 DISCO DE FREIO - FOX IMV:5208 CONFORME CONTRATO			2,00	UN	45,00	90,00	
000737/2012	27/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL			1,00		8,00	8,00	
000742/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		354,16	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO GARFO COMANDO			2,50	H	37,28	93,20	
2 SERVICO CANO HIDRAULICO			1,00	H	37,28	37,28	
3 SERVICO TRAVESSA			1,00	H	37,28	37,28	
4 SERVICO ESQUALIFICADOR			1,00	H	37,28	37,28	
5 SERVICO GABINE			1,00	H	37,28	37,28	
6 SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER			3,00	H	37,28	111,84	
000743/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			144,90	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SOLDA CANO HIDRAULICO			1,00	UN	25,00	25,00	
2 PINO TRAVA			1,00	UN	3,00	3,00	
3 PARAFUSO			2,00	UN	1,50	3,00	
4 PORCA			3,00	UN	0,80	2,40	
5 SOLDA TRAVESSA			1,00	UN	20,00	20,00	
6 PARAFUSO CENTRO			1,00	UN	8,00	8,00	
7 PORCA			1,00	UN	1,50	1,50	
8 SOLDA GABINE E REFORCO			1,00	UN	65,00	65,00	
9 PARAFUSO			1,00	UN	2,00	2,00	
10 PARAFUSO LAMINIA			3,00	UN	3,50	10,50	
11 PORCA - PATROLA CATERPILLER			3,00	UN	1,50	4,50	
000747/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479			4,00	UN	25,00	100,00	
000748/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAMARA DE AR 1000X20			1,00	UN	81,00	81,00	
2 MAQUINA VIDRO			1,00	UN	58,00	58,00	
3 SUPORTE VIDRO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	15,00	15,00	
000749/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		118,80	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO PARACHOQUE			1,00	H	39,60	39,60	
2 SERVICO PORTA - CAMINHAO IJK:5479			2,00	H	39,60	79,20	
000759/2012	27/02	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			1.822,00	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO, COLOCACAO DE TUBOS, CORRIMAO NO ASFALTO AO LADO DO MURO DE CONTENCAO, CONSERTO NA PONTE QUE LIGA O 130 DA LEOPOLDINA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.822,00</td> <td>1.822,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO, COLOCACAO DE TUBOS, CORRIMAO NO ASFALTO AO LADO DO MURO DE CONTENCAO, CONSERTO NA PONTE QUE LIGA O 130 DA LEOPOLDINA.	1,00		1.822,00	1.822,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO, COLOCACAO DE TUBOS, CORRIMAO NO ASFALTO AO LADO DO MURO DE CONTENCAO, CONSERTO NA PONTE QUE LIGA O 130 DA LEOPOLDINA.	1,00		1.822,00	1.822,00																																																																																																																										
000768/2012	29/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			575,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VULCANIZACAO 1300X24</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>292,00</td> <td>292,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VULCANIZACAO 1300X24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>283,00</td> <td>283,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	VULCANIZACAO 1300X24	1,00		292,00	292,00			2	VULCANIZACAO 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	1,00		283,00	283,00																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	VULCANIZACAO 1300X24	1,00		292,00	292,00																																																																																																																										
2	VULCANIZACAO 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	1,00		283,00	283,00																																																																																																																										
000770/2012	29/02	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			1.476,86	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.476,86</td> <td>1.476,86</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO.	1,00		1.476,86	1.476,86																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO.	1,00		1.476,86	1.476,86																																																																																																																										
000771/2012	29/02	4.11:J MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			279,00	0,00																																																																																																																								
Total da Unidade:		55 Empenhos	Valor Líquido:	186.507,09		182.840,89	-3.666,20																																																																																																																								
<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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DE FIO FE A 80 - GRACIEMA BAIXA</td> <td>60,00</td> <td>MTS</td> <td>1,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DE FIO FE A 80 - SOARES BAIXA</td> <td>50,00</td> <td>MTS</td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - SÃO VALENTIM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FIO FE A 80 - SÃO VALENTIM</td> <td>30,00</td> <td>MTS</td> <td>1,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	DE FIO FE A 80 - GRACIEMA BAIXA	60,00	MTS	1,00	60,00			2	DE FIO FE A 80 - SOARES BAIXA	50,00	MTS	1,00	50,00			3	CONECTORES EMENDA 101 - SÃO VALENTIM	10,00	UN	1,00	10,00			4	FIO FE A 80 - SÃO VALENTIM	30,00	MTS	1,00	30,00																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	DE FIO FE A 80 - GRACIEMA BAIXA	60,00	MTS	1,00	60,00																																																																																																																										
2	DE FIO FE A 80 - SOARES BAIXA	50,00	MTS	1,00	50,00																																																																																																																										
3	CONECTORES EMENDA 101 - SÃO VALENTIM	10,00	UN	1,00	10,00																																																																																																																										
4	FIO FE A 80 - SÃO VALENTIM	30,00	MTS	1,00	30,00																																																																																																																										
000599/2012	17/02	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			150,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FIO 6 MM</td> <td>6,00</td> <td>MTS</td> <td>2,10</td> <td>12,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NUMEROS - POCO LINHA JOSE JULIO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>13,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	FIO 6 MM	6,00	MTS	2,10	12,60			2	NUMEROS - POCO LINHA JOSE JULIO	3,00	UN	4,50	13,50																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	FIO 6 MM	6,00	MTS	2,10	12,60																																																																																																																										
2	NUMEROS - POCO LINHA JOSE JULIO	3,00	UN	4,50	13,50																																																																																																																										
000457/2012	01/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			26,10	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA INCANDESCENTE 100W</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA MERCURIO 125W</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>6,60</td> <td>132,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REATOR 1 X 40</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>4,70</td> <td>117,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO P/ BUCHA 06 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DISJUNTOR 40 A - CONF. CONTRATO 018/2012</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>6,47</td> <td>32,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	50,00	UN	1,40	70,00			2	LAMPADA MERCURIO 125W	20,00	UN	6,60	132,00			3	REATOR 1 X 40	25,00	UN	4,70	117,50			4	PARAFUSO P/ BUCHA 06 MM	3,00	UN	5,00	15,00			5	DISJUNTOR 40 A - CONF. CONTRATO 018/2012	5,00	UN	6,47	32,35																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	50,00	UN	1,40	70,00																																																																																																																										
2	LAMPADA MERCURIO 125W	20,00	UN	6,60	132,00																																																																																																																										
3	REATOR 1 X 40	25,00	UN	4,70	117,50																																																																																																																										
4	PARAFUSO P/ BUCHA 06 MM	3,00	UN	5,00	15,00																																																																																																																										
5	DISJUNTOR 40 A - CONF. CONTRATO 018/2012	5,00	UN	6,47	32,35																																																																																																																										
000482/2012	03/02	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO	CONVITE	03009/20		366,85	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FIO PARALELO 2.1/2</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>1,32</td> <td>396,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 4.0</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>0,99</td> <td>198,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FIO SOLIDO 1.5</td> <td>400,00</td> <td>M</td> <td>0,40</td> <td>160,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLUG MACHO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNCAO FEMES</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FIO TELEFONE EXTERNO</td> <td>800,00</td> <td>M</td> <td>0,30</td> <td>240,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>600,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>13,11</td> <td>524,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W</td> <td>75,00</td> <td>UN</td> <td>11,40</td> <td>855,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LAMPADA FLUORESCENTE 40 W</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td>310,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>1,55</td> <td>310,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>REATOR 2 X 40</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>520,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>270,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	FIO PARALELO 2.1/2	300,00	M	1,32	396,00			2	FIO SOLIDO 4.0	200,00	M	0,99	198,00			3	FIO SOLIDO 1.5	400,00	M	0,40	160,00			4	PLUG MACHO	10,00	UN	1,50	15,00			5	JUNCAO FEMES	10,00	UN	1,90	19,00			6	FIO TELEFONE EXTERNO	800,00	M	0,30	240,00			7	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	40,00	UN	15,00	600,00			8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	40,00	UN	13,11	524,40			9	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W	75,00	UN	11,40	855,00			10	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	100,00	UN	3,10	310,00			11	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	200,00	M	1,55	310,00			12	REATOR 2 X 40	40,00	UN	13,00	520,00			13	REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012	10,00	UN	27,00	270,00		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	FIO PARALELO 2.1/2	300,00	M	1,32	396,00																																																																																																																										
2	FIO SOLIDO 4.0	200,00	M	0,99	198,00																																																																																																																										
3	FIO SOLIDO 1.5	400,00	M	0,40	160,00																																																																																																																										
4	PLUG MACHO	10,00	UN	1,50	15,00																																																																																																																										
5	JUNCAO FEMES	10,00	UN	1,90	19,00																																																																																																																										
6	FIO TELEFONE EXTERNO	800,00	M	0,30	240,00																																																																																																																										
7	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	40,00	UN	15,00	600,00																																																																																																																										
8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	40,00	UN	13,11	524,40																																																																																																																										
9	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W	75,00	UN	11,40	855,00																																																																																																																										
10	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	100,00	UN	3,10	310,00																																																																																																																										
11	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	200,00	M	1,55	310,00																																																																																																																										
12	REATOR 2 X 40	40,00	UN	13,00	520,00																																																																																																																										
13	REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012	10,00	UN	27,00	270,00																																																																																																																										
000483/2012	03/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030009/2		4.417,40	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FIO PARALELO 2.1/2</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>1,32</td> <td>396,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 4.0</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>0,99</td> <td>198,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FIO SOLIDO 1.5</td> <td>400,00</td> <td>M</td> <td>0,40</td> <td>160,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLUG MACHO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNCAO FEMES</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FIO TELEFONE EXTERNO</td> <td>800,00</td> <td>M</td> <td>0,30</td> <td>240,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>600,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>13,11</td> <td>524,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W</td> <td>75,00</td> <td>UN</td> <td>11,40</td> <td>855,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LAMPADA FLUORESCENTE 40 W</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td>310,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>1,55</td> <td>310,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>REATOR 2 X 40</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>520,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>270,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	FIO PARALELO 2.1/2	300,00	M	1,32	396,00			2	FIO SOLIDO 4.0	200,00	M	0,99	198,00			3	FIO SOLIDO 1.5	400,00	M	0,40	160,00			4	PLUG MACHO	10,00	UN	1,50	15,00			5	JUNCAO FEMES	10,00	UN	1,90	19,00			6	FIO TELEFONE EXTERNO	800,00	M	0,30	240,00			7	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	40,00	UN	15,00	600,00			8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	40,00	UN	13,11	524,40			9	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W	75,00	UN	11,40	855,00			10	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	100,00	UN	3,10	310,00			11	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	200,00	M	1,55	310,00			12	REATOR 2 X 40	40,00	UN	13,00	520,00			13	REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012	10,00	UN	27,00	270,00		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	FIO PARALELO 2.1/2	300,00	M	1,32	396,00																																																																																																																										
2	FIO SOLIDO 4.0	200,00	M	0,99	198,00																																																																																																																										
3	FIO SOLIDO 1.5	400,00	M	0,40	160,00																																																																																																																										
4	PLUG MACHO	10,00	UN	1,50	15,00																																																																																																																										
5	JUNCAO FEMES	10,00	UN	1,90	19,00																																																																																																																										
6	FIO TELEFONE EXTERNO	800,00	M	0,30	240,00																																																																																																																										
7	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	40,00	UN	15,00	600,00																																																																																																																										
8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	40,00	UN	13,11	524,40																																																																																																																										
9	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W	75,00	UN	11,40	855,00																																																																																																																										
10	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	100,00	UN	3,10	310,00																																																																																																																										
11	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	200,00	M	1,55	310,00																																																																																																																										
12	REATOR 2 X 40	40,00	UN	13,00	520,00																																																																																																																										
13	REATOR MERCURIO 125 W - CONF. CONTRATO 017/2012	10,00	UN	27,00	270,00																																																																																																																										
000484/2012	03/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030009/2		3.334,00	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REATOR VAPOR DE SODIO 250 W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>54,40</td> <td>544,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REATOR VAPOR DE SODIO 150 W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>440,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REATOR VAPOR DE SODIO 70 W</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>32,80</td> <td>984,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA ISOLANTE 20 M</td> <td>70,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FOTO CELULA 1.000 W</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>650,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BRACO GALVANIZADO COMPLETO DE 1 METRO COM LUMINARIA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>34,00</td> <td>340,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUCHAS 06 MM</td> <td>400,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TOMADINHA(CEBOLINHA) FLUORESCENTE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TE DUPLOS COM ENTRADA UNIVERSAL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAIXA SANFONADA DE 05 GAVETAS DE METAL PORTATIL - CONF. CONTRATO 017/2012</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000485/2012</td> <td>03/02</td> <td>3.92:ITALIA COMERCIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>030009/2</td> <td></td> <td>152,95</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REATOR VAPOR DE SODIO 250 W	10,00	UN	54,40	544,00			2	REATOR VAPOR DE SODIO 150 W	10,00	UN	44,00	440,00			3	REATOR VAPOR DE SODIO 70 W	30,00	UN	32,80	984,00			4	FITA ISOLANTE 20 M	70,00	UN	2,00	140,00			5	FOTO CELULA 1.000 W	50,00	UN	13,00	650,00			6	BRACO GALVANIZADO COMPLETO DE 1 METRO COM LUMINARIA	10,00	UN	34,00	340,00			7	BUCHAS 06 MM	400,00	UN	0,03	12,00			8	TOMADINHA(CEBOLINHA) FLUORESCENTE	10,00	UN	0,40	4,00			9	TE DUPLOS COM ENTRADA UNIVERSAL	10,00	UN	6,00	60,00			10	CAIXA SANFONADA DE 05 GAVETAS DE METAL PORTATIL - CONF. CONTRATO 017/2012	1,00	UN	160,00	160,00			000485/2012	03/02	3.92:ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030009/2		152,95	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REATOR VAPOR DE SODIO 250 W	10,00	UN	54,40	544,00																																																																																																										
2	REATOR VAPOR DE SODIO 150 W	10,00	UN	44,00	440,00																																																																																																										
3	REATOR VAPOR DE SODIO 70 W	30,00	UN	32,80	984,00																																																																																																										
4	FITA ISOLANTE 20 M	70,00	UN	2,00	140,00																																																																																																										
5	FOTO CELULA 1.000 W	50,00	UN	13,00	650,00																																																																																																										
6	BRACO GALVANIZADO COMPLETO DE 1 METRO COM LUMINARIA	10,00	UN	34,00	340,00																																																																																																										
7	BUCHAS 06 MM	400,00	UN	0,03	12,00																																																																																																										
8	TOMADINHA(CEBOLINHA) FLUORESCENTE	10,00	UN	0,40	4,00																																																																																																										
9	TE DUPLOS COM ENTRADA UNIVERSAL	10,00	UN	6,00	60,00																																																																																																										
10	CAIXA SANFONADA DE 05 GAVETAS DE METAL PORTATIL - CONF. CONTRATO 017/2012	1,00	UN	160,00	160,00																																																																																																										
000485/2012	03/02	3.92:ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030009/2		152,95	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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUPORTE P/ FOTO CELULA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>130,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARRUELA 1/2 GALV. 32X32</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO GALV. 1/2X20</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,91</td> <td>14,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONECTOR COBRE/ALUMINIO - CONF. CONTRATO 019/2012</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>5 Empenhos</td> <td></td> <td>Valor Líquido:</td> <td>8.297,30</td> <td>8.297,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>61 Empenhos</td> <td></td> <td>Valor Líquido:</td> <td>194.954,39</td> <td>191.288,19</td> <td>-3.666,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUPORTE P/ FOTO CELULA	20,00	UN	6,50	130,00			2	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32	10,00	UN	0,29	2,90			3	PARAFUSO GALV. 1/2X20	5,00	UN	2,91	14,55			4	CONECTOR COBRE/ALUMINIO - CONF. CONTRATO 019/2012	5,00	UN	1,10	5,50			Total da Unidade:		5 Empenhos		Valor Líquido:	8.297,30	8.297,30	0,00	Total do Orgão:		61 Empenhos		Valor Líquido:	194.954,39	191.288,19	-3.666,20																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SUPORTE P/ FOTO CELULA	20,00	UN	6,50	130,00																																																																																																										
2	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32	10,00	UN	0,29	2,90																																																																																																										
3	PARAFUSO GALV. 1/2X20	5,00	UN	2,91	14,55																																																																																																										
4	CONECTOR COBRE/ALUMINIO - CONF. CONTRATO 019/2012	5,00	UN	1,10	5,50																																																																																																										
Total da Unidade:		5 Empenhos		Valor Líquido:	8.297,30	8.297,30	0,00																																																																																																								
Total do Orgão:		61 Empenhos		Valor Líquido:	194.954,39	191.288,19	-3.666,20																																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000442/2012	01/02	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	03007/20		964,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVAS TAMANHO PP	30,00	UN	15,50	465,00	
2		RESINA Z250 A1	2,00	UN	64,50	129,00	
3		RESINA Z250 A2	2,00	UN	64,50	129,00	
4		BROCA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N 2	15,00	UN	2,40	36,00	
5		BROCA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N 4	15,00	UN	2,40	36,00	
6		BROCA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N 6	15,00	UN	2,40	36,00	
7		GUARDANAPOS DE PAPEL	20,00	PC	1,29	25,80	
8		PAPEL GRAU CIRURGICO N10 - CONF. CONTRATO 013/2012	5,00	ROLO	21,50	107,50	
000443/2012	01/02	4.00:DENTARIA E DISTRIBUIDORA	CONVITE	030007/2		892,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PAPEL ARTICULADOR BAUCH	1,00	UN	89,00	89,00	
2		MICRO BRUSH	8,00	UN	6,00	48,00	
3		FLUOR DIARIO	4,00	UN	6,00	24,00	
4		ADESIVO SINGLE BOND	2,00	UN	53,00	106,00	
5		TUBELE ANESTESICO MEPIVACAINA 2%	6,00	CX	27,00	162,00	
6		GAZE 13 FIOS	15,00	PCT	14,10	211,50	
7		FLUOR SEMANAL	12,00	LT	5,70	68,40	
8		PAPEL GRAU CIRURGICO N8	4,00	ROLO	19,00	76,00	
9		PAPEL GRAU CIRURGICO N15 - CONF. CONTRATO 015/2012	4,00	ROLO	27,00	108,00	
000444/2012	01/02	3.83:DPS DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	030007/2		408,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVAS TAMANHO P	30,00	UN	12,70	381,00	
2		TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE - FITAS	1,00	CX	6,30	6,30	
3		GERME KILL - CONF. CONTRATO 016/2012	1,00	GL	21,40	21,40	
000445/2012	01/02	4.00:DENTAL MED EQUIPAMENTOS	CONVITE	030007/2		1.185,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ESCOVA UNITUFO	100,00	UN	3,27	327,00	
2		TESOURA DE SUTURA	4,00	UN	7,65	30,60	
3		ESPATULA LECRON	1,00	UN	3,78	3,78	
4		CAVIT	4,00	UN	6,72	26,88	
5		CUNHA DE MADEIRA	10,00	UN	3,49	34,90	
6		COLETE DE RADIACAO E PROTECAO DA TIREOIDE	1,00	UN	179,50	179,50	
7		IRM PO + LIQUIDO	3,00	UN	14,00	42,00	
8		LONOMETRO DE VIDRO VIDRION R PO + LIQUIDO COR A2	2,00	UN	15,56	31,12	
9		RESINA CHARISMA A1	2,00	UN	36,40	72,80	
10		RESINA CHARISMA A2	2,00	UN	36,40	72,80	
11		RESINA CHARISMA A3	2,00	UN	36,40	72,80	
12		RESINA CHARISMA B3	2,00	UN	36,40	72,80	
13		RESINA CHARISMA A3,5	2,00	UN	36,40	72,80	
14		RESINA CHARISMA INCISAL - 1	2,00	UN	36,40	72,80	
15		RESINA CHARISMA OA2 - CONF. CONTRATO 014/2012	2,00	UN	36,40	72,80	
000446/2012	01/02	4.00:DENTAL MED EQUIPAMENTOS	CONVITE	030007/2		467,49	0,00



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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>36,40</td> <td>72,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>15,70</td> <td>47,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,99</td> <td>17,99</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,94</td> <td>29,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,94</td> <td>29,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,94</td> <td>29,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CX</td> <td>8,00</td> <td>CX</td> <td>10,40</td> <td>83,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>CX</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>15,70</td> <td>47,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	2,00	UN	36,40	72,80			2	UN	3,00	UN	15,70	47,10			3	UN	5,00	UN	2,80	14,00			4	UN	5,00	UN	2,80	14,00			5	UN	1,00	UN	17,99	17,99			6	UN	8,00	UN	1,00	8,00			7	UN	20,00	UN	0,95	19,00			8	UN	20,00	UN	0,95	19,00			9	UN	20,00	UN	0,95	19,00			10	UN	20,00	UN	0,95	19,00			11	UN	15,00	UN	1,94	29,10			12	UN	15,00	UN	1,94	29,10			13	UN	15,00	UN	1,94	29,10			14	CX	8,00	CX	10,40	83,20			15	CX	3,00	CX	15,70	47,10		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	2,00	UN	36,40	72,80																																																																																																																																										
2	UN	3,00	UN	15,70	47,10																																																																																																																																										
3	UN	5,00	UN	2,80	14,00																																																																																																																																										
4	UN	5,00	UN	2,80	14,00																																																																																																																																										
5	UN	1,00	UN	17,99	17,99																																																																																																																																										
6	UN	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																										
7	UN	20,00	UN	0,95	19,00																																																																																																																																										
8	UN	20,00	UN	0,95	19,00																																																																																																																																										
9	UN	20,00	UN	0,95	19,00																																																																																																																																										
10	UN	20,00	UN	0,95	19,00																																																																																																																																										
11	UN	15,00	UN	1,94	29,10																																																																																																																																										
12	UN	15,00	UN	1,94	29,10																																																																																																																																										
13	UN	15,00	UN	1,94	29,10																																																																																																																																										
14	CX	8,00	CX	10,40	83,20																																																																																																																																										
15	CX	3,00	CX	15,70	47,10																																																																																																																																										
000447/2012	01/02	4.00'DENTAL MED EQUIPAMENTOS	CONVITE	030007/2		373,10	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>CX</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>4,70</td> <td>23,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PCT</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>1,02</td> <td>51,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PCT</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>32,00</td> <td>96,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PCT</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>7,80</td> <td>78,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>74,20</td> <td>74,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PCT</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>2,10</td> <td>25,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>3,15</td> <td>25,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CX	5,00	CX	4,70	23,50			2	PCT	50,00	PCT	1,02	51,00			3	PCT	3,00	PCT	32,00	96,00			4	PCT	10,00	PCT	7,80	78,00			5	PCT	1,00	PCT	74,20	74,20			6	PCT	12,00	PCT	2,10	25,20			7	LT	8,00	LT	3,15	25,20																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CX	5,00	CX	4,70	23,50																																																																																																																																										
2	PCT	50,00	PCT	1,02	51,00																																																																																																																																										
3	PCT	3,00	PCT	32,00	96,00																																																																																																																																										
4	PCT	10,00	PCT	7,80	78,00																																																																																																																																										
5	PCT	1,00	PCT	74,20	74,20																																																																																																																																										
6	PCT	12,00	PCT	2,10	25,20																																																																																																																																										
7	LT	8,00	LT	3,15	25,20																																																																																																																																										
000469/2012	01/02	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		892,00	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>LTS</td> <td>500,00</td> <td>LTS</td> <td>1,78</td> <td>892,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LTS	500,00	LTS	1,78	892,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LTS	500,00	LTS	1,78	892,00																																																																																																																																										
000472/2012	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																										
000478/2012	01/02	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			60,66	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,33</td> <td>60,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	2,00	UN	30,33	60,66																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	2,00	UN	30,33	60,66																																																																																																																																										
000479/2012	01/02	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			2.000,00	-60,67																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		1,00		2.000,00	2.000,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1		1,00		2.000,00	2.000,00																																																																																																																																										
000487/2012	06/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																																										
000491/2012	06/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																																										
000500/2012	07/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			104,13	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td>34,71</td> <td>104,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1		3,00		34,71	104,13																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1		3,00		34,71	104,13																																																																																																																																										

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000503/2012	07/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			94,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CONSULTAS MÉDICAS DE NÁDIA E DEBORA BOCCHI			1,00		94,69	94,69	
000508/2012	07/02	4.01:DARLU DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			132,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 BENZILPENIC.BENZATINA 1.200 PO INJ C/50 FR.AMP			50,00	UN	0,82	41,00	
2 HIDROCORTISONA 500MG PO INJ C/50 FR.AMP			30,00	UN	2,13	63,90	
3 AGUA P/ INJEÇÃO 5ML CX C/200			200,00	UN	0,10	19,40	
4 AGUA P/ INJEÇÃO 10ML CX C/200			100,00	UN	0,08	8,40	
000511/2012	07/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA P/ CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES NO DIA 08/02/2012			2,00	UN	6,70	13,40	
2 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA P/ CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 09/02/2012 - JADIR BARELA			2,00	UN	6,70	13,40	
000514/2012	09/02	3.98:CIAMED DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL	030010/2		84,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AMINOFILINA 100 MG			1.500,00		0,02	30,00	
2 FUROSEMIDA 20 MG C/ 2 ML			20,00		0,21	4,26	
3 SULFATO FERROSO GOTAS			60,00		0,84	50,40	
000515/2012	09/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	NAO APLICAVEL	0310/201		2.958,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA			30,00		1,94	58,17	
2 ESTROGENOS SONJUGADOS CREME VAGINAL MG/G			0,625	50,00	58,00	2.900,00	
000516/2012	09/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	NAO APLICAVEL	0310/201		72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 HALOPERIDOL 5 MG			2.000,00		0,04	72,00	
000517/2012	09/02	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	NAO APLICAVEL	030010/2		4.009,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AMINOFILINA 24 MG/ML INJETÁVEL			20,00	AMPOLA	0,48	9,50	
2 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALFEROL CaCO3 + 400 UI			6.000,00	COMP	0,65	3.900,00	
3 CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9%			100,00	FRASCO	0,45	44,50	
4 HIDROXIDO DE MAGNÉSIA + HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO ORAL 35,6 MG + 37 MG/ML			50,00	FRASCO	1,06	53,00	
5 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG			60,00	COMP	0,05	2,94	
000530/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REBITES			2,00	UN	0,50	1,00	
2 SOLDA - ILW 8664			1,00	UN	15,00	15,00	
3 FILTRO DIESEL - IJW 5119			1,00	UN	20,00	20,00	
000534/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		93,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CONCERTO PORTA LATERAL - ILW 8664			1,50	H	37,28	55,92	
2 SERVIÇO FALHA - IJW 5119			1,00	UN	37,28	37,28	
000537/2012	09/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA P/ CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES - LUIS C. BARELLA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,70</td> <td style="text-align:right">13,40</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA P/ CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES - LUIS C. BARELLA			2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA P/ CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES - LUIS C. BARELLA			2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																									
000538/2012	09/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO LUCIETO BARELLA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO LUCIETO BARELLA			1,00		35,00	35,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO LUCIETO BARELLA			1,00		35,00	35,00																																																																																																																									
000539/2012	09/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO POSTO DE SAÚDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO POSTO DE SAÚDE			1,00		18,00	18,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO POSTO DE SAÚDE			1,00		18,00	18,00																																																																																																																									
000541/2012	10/02	4.10!ANSELMO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL	03011/20		1.625,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">BTUS</td> <td style="text-align:right">1.625,00</td> <td style="text-align:right">1.625,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012			1,00	BTUS	1.625,00	1.625,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 PARA SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012			1,00	BTUS	1.625,00	1.625,00																																																																																																																									
000557/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		6.640,00	-1.100,00																																																																																																																								
<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 colspan="3">1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IMJ 3996</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">660,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IPJ 6274</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">660,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IFQ 2215</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">660,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - ILW 8664</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">445,00</td> <td style="text-align:right">1.780,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - IJW 5119</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">445,00</td> <td style="text-align:right">1.780,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 PNEU 175/80 R 14 - IRV 8794 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">275,00</td> <td style="text-align:right">1.100,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IMJ 3996			4,00	UN	165,00	660,00		2 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IPJ 6274			4,00	UN	165,00	660,00		3 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IFQ 2215			4,00	UN	165,00	660,00		4 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - ILW 8664			4,00	UN	445,00	1.780,00		5 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - IJW 5119			4,00	UN	445,00	1.780,00		6 PNEU 175/80 R 14 - IRV 8794 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012			4,00	UN	275,00	1.100,00																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IMJ 3996			4,00	UN	165,00	660,00																																																																																																																									
2 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IPJ 6274			4,00	UN	165,00	660,00																																																																																																																									
3 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IFQ 2215			4,00	UN	165,00	660,00																																																																																																																									
4 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - ILW 8664			4,00	UN	445,00	1.780,00																																																																																																																									
5 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - IJW 5119			4,00	UN	445,00	1.780,00																																																																																																																									
6 PNEU 175/80 R 14 - IRV 8794 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012			4,00	UN	275,00	1.100,00																																																																																																																									
000565/2012	10/02	4.10(FABENE IND. E COM.	NAO APLICAVEL			932,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 BABY</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">12 MJ</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 POLO BABY</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">11 CALCA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">56,00</td> <td style="text-align:right">56,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 CAMISETA - MARTA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 COLETES ENFERMAGEM MARINHO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">68,00</td> <td style="text-align:right">136,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">13 CAMISETA MC ZIPER - LETICIA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td style="text-align:right">52,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CAMISA POLO TAMANHO GG</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">34,00</td> <td style="text-align:right">68,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CAMISA POLO TAMANHO G - MOTORISTAS</td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">34,00</td> <td style="text-align:right">204,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 CALCA MARINHO AUSTRIN</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td style="text-align:right">84,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 JALECO LIMPEZA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">68,00</td> <td style="text-align:right">68,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 BABYS - JUCELEI</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> <tr> <td colspan="3">6 CALCAS</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td style="text-align:right">84,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		8 BABY			1,00	UN	19,00	19,00		12 MJ			1,00	UN	52,00	52,00		10 POLO BABY			1,00	UN	19,00	19,00		11 CALCA			1,00	UN	56,00	56,00		9 CAMISETA - MARTA			1,00	UN	52,00	52,00		7 COLETES ENFERMAGEM MARINHO			2,00	UN	68,00	136,00		13 CAMISETA MC ZIPER - LETICIA			1,00	UN	52,00	52,00		1 CAMISA POLO TAMANHO GG			2,00	UN	34,00	68,00		2 CAMISA POLO TAMANHO G - MOTORISTAS			6,00	UN	34,00	204,00		3 CALCA MARINHO AUSTRIN			2,00	UN	42,00	84,00		4 JALECO LIMPEZA			1,00	UN	68,00	68,00		5 BABYS - JUCELEI			2,00	UN	19,00	38,00		6 CALCAS			2,00	UN	42,00	84,00	
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																									
8 BABY			1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																									
12 MJ			1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																									
10 POLO BABY			1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																									
11 CALCA			1,00	UN	56,00	56,00																																																																																																																									
9 CAMISETA - MARTA			1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																									
7 COLETES ENFERMAGEM MARINHO			2,00	UN	68,00	136,00																																																																																																																									
13 CAMISETA MC ZIPER - LETICIA			1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																									
1 CAMISA POLO TAMANHO GG			2,00	UN	34,00	68,00																																																																																																																									
2 CAMISA POLO TAMANHO G - MOTORISTAS			6,00	UN	34,00	204,00																																																																																																																									
3 CALCA MARINHO AUSTRIN			2,00	UN	42,00	84,00																																																																																																																									
4 JALECO LIMPEZA			1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																									
5 BABYS - JUCELEI			2,00	UN	19,00	38,00																																																																																																																									
6 CALCAS			2,00	UN	42,00	84,00																																																																																																																									
000566/2012	10/02	4.10(FABENE IND. E COM.	NAO APLICAVEL			983,00	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CALCA BRIM BRANCA C/ ELASTANO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>69,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>138,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>BABY BRANCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CAMISETE MANGA CURTA - PRISCILA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>138,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>CAMISETE BRANCO MANGA CURTA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>CALCA ELASTICO MARINHO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>42,00</td><td>84,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>POLO BRANCA MANGA CURTA - MORGANA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>CALCA DE ELASTICO MARINHO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>42,00</td><td>84,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>COLETES CREME/MARINHO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>64,00</td><td>128,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>CAMISETE BRANCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>BABY TAM. P MASCULINA - JAIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>21,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>CALCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>CAMISETE MANGA CURTA ZIPER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>15</td><td>POLO BRANCA BABY - CATIA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CALCA BRIM BRANCA C/ ELASTANO	1,00	UN	69,00	69,00			2	GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO	2,00	UN	69,00	138,00			3	BABY BRANCA	1,00	UN	19,00	19,00			4	CAMISETE MANGA CURTA - PRISCILA	1,00	UN	52,00	52,00			5	GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO	2,00	UN	69,00	138,00			6	CAMISETE BRANCO MANGA CURTA	1,00	UN	52,00	52,00			7	CALCA ELASTICO MARINHO	2,00	UN	42,00	84,00			8	POLO BRANCA MANGA CURTA - MORGANA	1,00	UN	19,00	19,00			9	CALCA DE ELASTICO MARINHO	2,00	UN	42,00	84,00			10	COLETES CREME/MARINHO	2,00	UN	64,00	128,00			11	CAMISETE BRANCO	1,00	UN	52,00	52,00			12	BABY TAM. P MASCULINA - JAIRA	1,00	UN	21,00	21,00			13	CALCA	1,00	UN	56,00	56,00			14	CAMISETE MANGA CURTA ZIPER	1,00	UN	52,00	52,00			15	POLO BRANCA BABY - CATIA	1,00	UN	19,00	19,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CALCA BRIM BRANCA C/ ELASTANO	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																																										
2	GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO	2,00	UN	69,00	138,00																																																																																																																																										
3	BABY BRANCA	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																										
4	CAMISETE MANGA CURTA - PRISCILA	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
5	GUARDAPO GOLA PADRE OXFORD BRANCO	2,00	UN	69,00	138,00																																																																																																																																										
6	CAMISETE BRANCO MANGA CURTA	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
7	CALCA ELASTICO MARINHO	2,00	UN	42,00	84,00																																																																																																																																										
8	POLO BRANCA MANGA CURTA - MORGANA	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																										
9	CALCA DE ELASTICO MARINHO	2,00	UN	42,00	84,00																																																																																																																																										
10	COLETES CREME/MARINHO	2,00	UN	64,00	128,00																																																																																																																																										
11	CAMISETE BRANCO	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
12	BABY TAM. P MASCULINA - JAIRA	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																																										
13	CALCA	1,00	UN	56,00	56,00																																																																																																																																										
14	CAMISETE MANGA CURTA ZIPER	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
15	POLO BRANCA BABY - CATIA	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																										
000567/2012	10/02	4.10(FABENE IND. E COM.	NAO APLICAVEL			1.052,00	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>MJ - CATIA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>CALCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>CAMISETE MANGA CURTA ZIPER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>POLO BABY BRANCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>MJ - MARILISE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>POLO BRANCA C/ GOLA CINZA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>34,00</td><td>68,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>JAQUETA ABRIGO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>89,00</td><td>89,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>CALCA ABRIGO C/ FORRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>49,00</td><td>49,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>COLETE - JADER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>68,00</td><td>68,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>GUARDAPO CREME MANGA CURTA C/ BORDADO NO BOLSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>68,00</td><td>136,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>CALCA SOCIAL MARINHO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>64,00</td><td>128,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>CAMISETA BRANCA C/ BORDADO - FLAVIO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>42,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>CALCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>42,00</td><td>84,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>COLETE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>68,00</td><td>136,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>15</td><td>CAMISETA MASCULINA BRANCA - SALETE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>21,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MJ - CATIA	1,00	UN	52,00	52,00			2	CALCA	1,00	UN	56,00	56,00			3	CAMISETE MANGA CURTA ZIPER	1,00	UN	52,00	52,00			4	POLO BABY BRANCO	1,00	UN	19,00	19,00			5	MJ - MARILISE	1,00	UN	52,00	52,00			6	POLO BRANCA C/ GOLA CINZA	2,00	UN	34,00	68,00			7	JAQUETA ABRIGO	1,00	UN	89,00	89,00			8	CALCA ABRIGO C/ FORRO	1,00	UN	49,00	49,00			9	COLETE - JADER	1,00	UN	68,00	68,00			10	GUARDAPO CREME MANGA CURTA C/ BORDADO NO BOLSO	2,00	UN	68,00	136,00			11	CALCA SOCIAL MARINHO	2,00	UN	64,00	128,00			12	CAMISETA BRANCA C/ BORDADO - FLAVIO	2,00	UN	21,00	42,00			13	CALCA	2,00	UN	42,00	84,00			14	COLETE	2,00	UN	68,00	136,00			15	CAMISETA MASCULINA BRANCA - SALETE	1,00	UN	21,00	21,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MJ - CATIA	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
2	CALCA	1,00	UN	56,00	56,00																																																																																																																																										
3	CAMISETE MANGA CURTA ZIPER	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
4	POLO BABY BRANCO	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																										
5	MJ - MARILISE	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
6	POLO BRANCA C/ GOLA CINZA	2,00	UN	34,00	68,00																																																																																																																																										
7	JAQUETA ABRIGO	1,00	UN	89,00	89,00																																																																																																																																										
8	CALCA ABRIGO C/ FORRO	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																																																										
9	COLETE - JADER	1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																																										
10	GUARDAPO CREME MANGA CURTA C/ BORDADO NO BOLSO	2,00	UN	68,00	136,00																																																																																																																																										
11	CALCA SOCIAL MARINHO	2,00	UN	64,00	128,00																																																																																																																																										
12	CAMISETA BRANCA C/ BORDADO - FLAVIO	2,00	UN	21,00	42,00																																																																																																																																										
13	CALCA	2,00	UN	42,00	84,00																																																																																																																																										
14	COLETE	2,00	UN	68,00	136,00																																																																																																																																										
15	CAMISETA MASCULINA BRANCA - SALETE	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																																										
000568/2012	10/02	4.10(FABENE IND. E COM.	NAO APLICAVEL			52,00	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>CAMISETE ZIPER MANGA CURTA - SALETE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CAMISETE ZIPER MANGA CURTA - SALETE	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CAMISETE ZIPER MANGA CURTA - SALETE	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																										
000574/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			75,75	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>COMPLEMENTO EMPENHO 503</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,75</td><td>75,75</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COMPLEMENTO EMPENHO 503	1,00	UN	75,75	75,75																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	COMPLEMENTO EMPENHO 503	1,00	UN	75,75	75,75																																																																																																																																										
000578/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			151,53	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>COMPLEMENTO EMPENHO 500/2012</td><td>1,00</td><td></td><td>151,53</td><td>151,53</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COMPLEMENTO EMPENHO 500/2012	1,00		151,53	151,53																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	COMPLEMENTO EMPENHO 500/2012	1,00		151,53	151,53																																																																																																																																										
000583/2012	13/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	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>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>REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 14/02/2012</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,70</td><td>13,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 15/02/2012 - LUIS CARLOS BARELLA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,70</td><td>13,40</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 14/02/2012	2,00	UN	6,70	13,40			2	REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 15/02/2012 - LUIS CARLOS BARELLA	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 14/02/2012	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																																										
2	REF. PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES DIA 15/02/2012 - LUIS CARLOS BARELLA	2,00	UN	6,70	13,40																																																																																																																																										
000586/2012	13/02	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			55,00	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>ALINHAMENTO ILW 8664</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO ILW 8664	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ALINHAMENTO ILW 8664	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																										
000588/2012	13/02	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000589/2012	13/02	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			136,50	0,00
1 DIARIA REF. REUNIAO COGERE CAXIAS DO SUL - MARTA MIRANDA		1,00	UN	60,67		60,67	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000590/2012	13/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
1 REUNIAO COGERE CAXIAS DO SUL		1,00	UN	91,00		91,00	
2 REUNIAO SEC. SAUDE BENTO GONÇALVES - MARILISE PASINI		1,00	UN	45,50		45,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000594/2012	14/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00
1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES - JADIR BARELLA		2,00	UN	6,70		13,40	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000595/2012	17/02	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00
1 CONCERTO APARELHO DE PRESSAO		1,00	UN	57,00		57,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000596/2012	17/02	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
1 PAPEL TOALHA BRANCO 2D - POSTO DE SAUDE		1,00	CX	70,00		70,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000597/2012	17/02	3.91:NATUSCA ELEIA SARTORI	NAO APLICAVEL			11.760,17	-268,76
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.		1,00		11.760,17		11.760,17	
000605/2012	20/02	1.60:ZINI SERVICOS	CONVITE	03002/20		25.000,00	-6.239,58
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 26,02 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 36,20 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		25.000,00		25.000,00	
000630/2012	21/02	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
000631/2012	21/02	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			336,00	0,00
1 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR PSQ 04KG - POSTO DE SAUDE		1,00		48,00		48,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 EXTINTOR PSQ 04 KG ABC NOVO		2,00	UN	138,00		276,00	
2 EXTINTOR PSQ 01 KB ABC NOVO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	60,00		60,00	

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000635/2012	21/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00		6,70		13,40
000649/2012	21/02	3.83:ALGA ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.500,00	-750,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CAPACITACAO TECNICA DE SERVIDOR PUBLICO PARA OPERAR SISTEMAS E EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME CONTRATO.			5,00		500,00		2.500,00
000658/2012	22/02	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.166,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		1.166,62		1.166,62
000661/2012	23/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012 - DOBLO IRV:8794			4,00		6,70		26,80
000695/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		2.632,71		2.632,71
000696/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.237,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		18.237,81		18.237,81
000697/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.644,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		4.644,98		4.644,98
000698/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			616,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		616,02		616,02
000715/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		552,87		552,87
000716/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.832,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.			1,00		5.832,33		5.832,33
000721/2012	23/02	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TECLADO			1,00	UN	30,00		30,00
2 FONTE ATX - SEC.SAUDE			1,00	UN	70,00		70,00
000727/2012	24/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																																			
000735/2012	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			389,35	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA 02/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>389,35</td> <td>389,35</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSS S/ RPA 02/2012	1,00		389,35	389,35																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 INSS S/ RPA 02/2012	1,00		389,35	389,35																																			
000739/2012	27/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			40,20	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 27/28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012 - DOBLO IRV:8794</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>40,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 27/28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012 - DOBLO IRV:8794	6,00		6,70	40,20																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 27/28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012 - DOBLO IRV:8794	6,00		6,70	40,20																																			
000750/2012	27/02	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00																																			
000751/2012	27/02	4.04:LETICIA FRANCESCHINA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA AGHOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,67</td> <td>60,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA AGHOS	1,00		60,67	60,67																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA AGHOS	1,00		60,67	60,67																																			
000760/2012	28/02	1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			30,00	-30,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICOS - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICOS - GOL IPJ:6274	1,00		30,00	30,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 SERVICOS - GOL IPJ:6274	1,00		30,00	30,00																																			
000761/2012	28/02	1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			84,00	-84,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ADAPTADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 AUTO FALANTE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>37,50</td> <td>75,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 BUCHA - GOL IPJ:6274</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>3,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ADAPTADOR	2,00	UN	3,00	6,00				2 AUTO FALANTE	2,00	UN	37,50	75,00				3 BUCHA - GOL IPJ:6274	6,00	UN	0,50	3,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 ADAPTADOR	2,00	UN	3,00	6,00																																			
2 AUTO FALANTE	2,00	UN	37,50	75,00																																			
3 BUCHA - GOL IPJ:6274	6,00	UN	0,50	3,00																																			
000765/2012	28/02	1.54:CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE	1,00		96,00	96,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE	1,00		96,00	96,00																																			
000767/2012	29/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																																			
Total da Unidade:		65 Empenhos	Valor Líquido:	111.665,21		103.132,20	-8.533,01																																
000458/2012	01/02	1.59:GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			170,55	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 1/3 FÉRIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,55</td> <td>170,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 1/3 FÉRIAS	1,00		170,55	170,55																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 1/3 FÉRIAS	1,00		170,55	170,55																																			
000459/2012	01/02	1.59:GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			232,57	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ABONO PECUNIÁRIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>232,57</td> <td>232,57</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ABONO PECUNIÁRIO	1,00		232,57	232,57																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 ABONO PECUNIÁRIO	1,00		232,57	232,57																																			
000460/2012	01/02	1.59:GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			464,29	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF FÉRIAS GESENARA APARECIDA BOTH DE 06/02/2012 A 25/02/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>464,29</td> <td>464,29</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF FÉRIAS GESENARA APARECIDA BOTH DE 06/02/2012 A 25/02/2012	1,00		464,29	464,29																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 DESPESAS REF FÉRIAS GESENARA APARECIDA BOTH DE 06/02/2012 A 25/02/2012	1,00		464,29	464,29																																			
000461/2012	01/02	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			170,55	0,00																																

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000463/2012	01/02	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			232,57	0,00
1 1/3 FÉRIAS		1,00		170,55	170,55		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000464/2012	01/02	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			565,60	0,00
1 ABONO PECUNIÁRIO		1,00		232,57	232,57		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000481/2012	02/02	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00
1 DESPESAS REF FÉRIAS DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA 01/02/2012 A 20/02/2012		1,00		565,60	565,60		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000513/2012	09/02	3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL	030010/2		660,00	0,00
1 SEGURO OBRIGATÓRIO ISU 0781 VIGILANCIA		1,00		100,78	100,78		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000542/2012	10/02	4.10(ANSELMO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL	03011/20		1.625,00	0,00
1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE USO NASAL, AEROSOL 50 MG/ DOSE		30,00		22,00	660,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000558/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		660,00	0,00
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012		12.000	BTUS	1,00	1.625,00	1.625,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000569/2012	10/02	4.10(MARIA AMELIA MOTTA - ME	NAO APLICAVEL			1.620,00	0,00
1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - ISU 0781 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012		4,00	UN	165,00	660,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000602/2012	17/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	04004/20		2.000,00	-704,86
1 TIRAS BIOCHECK GOLD 50 T(FITA P/ TESTE DE GLICEMIA) - POSTO DE SAUDE		36,00	CX	45,00	1.620,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000659/2012	22/02	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			352,55	0,00
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00		2.000,00	2.000,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000699/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.641,03	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2012.		1,00		352,55	352,55		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000717/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			716,30	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.		1,00		1.641,03	1.641,03		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1,00		716,30	716,30		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.		1,00		716,30	716,30		
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	11.916,65		11.211,79	-704,86



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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000462/2012	01/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,05	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUVA ROSC. 3/4		1,00	UN		1,15	1,15	
2	NIPEL ROSC. 3/4 - REDE DAGUA FRANGOSUL		1,00	UN		0,85	0,85	
3	REGISTRO P/ MAQUINA DE LAVAR		1,00	UN		5,50	5,50	
4	CAP ROSCA 1/2		1,00	UN		0,70	0,70	
5	NIPEL ROSCA 1/2		1,00	UN		0,75	0,75	
6	PINO ADAPTADOR - REDE DAGUA PRE- ESCOLA		1,00	UN		5,90	5,90	
7	BRACADEIRAS DE 20		5,00	UN		0,50	2,50	
8	PARAFUSOS		10,00	UN		0,15	1,50	
9	BUCHAS - REDE DAGUA POSTO DE SAUDE		10,00	UN		0,02	0,20	
000497/2012	06/02	3.89:VANDERLEI BUFFON	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BOBINA CONTACTOR WEG BCA4-40V26 - ARTESIANO		1,00	UN		100,00	100,00	
000641/2012	21/02	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030013/2		203,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TE SOLDAVEL 50 MM		2,00	U		7,20	14,40	
2	TUBO SOLDAVEL 6MTS 50MM		1,00	BARRA		57,00	57,00	
3	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM		4,00	UN		9,30	37,20	
4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM		4,00	UN		2,80	11,20	
5	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 50MM		1,00	UN		33,00	33,00	
6	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL 1 X 3/4		5,00	UN		2,40	12,00	
7	LUVA DE REDUCAO GALV. 1 1/2 X 1		1,00	UN		15,00	15,00	
8	ADESIVO PVC BISNAGA 75 G		2,00	UN		3,40	6,80	
9	ROLO FITA ISOLANTE 20 M - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIPLEFICADO DE ABASTECIMENTO DE AUA NA LINHA SANTA TECLA		2,00	UN		8,50	17,00	
000642/2012	21/02	1.38:CONSTRUMARCO MATERIAIS	CONVITE	030013/2		500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CIMENTO		8,00	SC		23,00	184,00	
2	AREIA		2,00	M		95,00	190,00	
3	FERRO 06MM (BARRA DE 12 M) - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LINHA SANTA TECLA.		9,00	UN		14,00	126,00	
000643/2012	21/02	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030013/2		48.984,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TUBO PEAD PN 16 50MM		200,00	M		15,40	3.080,00	
2	TUBO PEAD PN 12,5 - 50 MM		200,00	M		13,05	2.610,00	
3	TUBO PEAD PN 10 - 50MM		400,00	M		9,97	3.988,00	
4	TUBO PEAD PN 08 - 50MM		1.800,00	M		8,40	15.120,00	
5	ADAPTADOR COMP. RM. 50MM PN 16		10,00	UN		42,00	420,00	
6	LUVA DE COMP. DN 50MM PN 16		35,00	UN		46,00	1.610,00	
7	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDA 50MM		10,00	UN		16,60	166,00	
8	TUBO PEAD PN 10 - 32 MM		2.600,00	M		4,72	12.272,00	
9	LUVA DUPLA COMP 32MM		25,00	UN		16,90	422,50	
10	ADAPTADOR COMP. RM 32MM		10,00	UN		11,90	119,00	
11	TUBO PEAD PN 10 - 20MM		2.950,00	M		2,80	8.260,00	
12	LUVA DUPLA COMP. 20MM		30,00	UN		5,90	177,00	
13	KIT CAVALETE PADRAO CORSAN 3/4 - CONFORME CONTRATO SISTAMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LINHA SANTA TECLA.		20,00	UN		37,00	740,00	
000644/2012	21/02	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030013/2		3.235,30	0,00	

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item		Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
					Quantidade	Unidade			
1	HIDROMETRO C/TUBETE	UNIMAG	TU	III	3M3/HX3/4	20,00 UN	90,00	1.800,00	
2	ADAPTADOR SOLD. C/ANEL P/CX DAGUA					1,00 UN	24,90	24,90	
3	TUBO GALVANIZADO 1.1/2					1,00 UN	162,00	162,00	
4	CURVA GALV. 1 1/2					3,00 UN	20,50	61,50	
5	VALVULA RET. HORIZONTAL 1.1/2					1,00 UN	69,90	69,90	
6	UNIAO GALV. 1.1/2					1,00 UN	32,80	32,80	
7	NIPLE DUPLO GALV.1.1/2					5,00 UN	8,25	41,25	
8	LUVA GALV. 1.1/2					2,00 UN	8,16	16,32	
9	TEE GALV.1.1/2					1,00 UN	19,23	19,23	
10	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1					1,00 UN	586,00	586,00	
11	VALVULA DE SFERA PASSGEM PLENA 1					3,00 UN	25,00	75,00	
12	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1/2					1,00 UN	167,00	167,00	
13	TUBO GALV.1					1,00 M	90,00	90,00	
14	COTOVELO GALV.1 - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA LINHA SANTA TECLA					12,00 UN	7,45	89,40	
000645/2012	21/02	842	MOTORFER	MATERIAIS DE	CONVITE		030013/2	2.531,10	0,00

item		Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
					Quantidade	Unidade			
1	UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1					3,00 UN	22,50	67,50	
2	NIPLE DUPLO GALV.1					6,00 UN	4,40	26,40	
3	ADAPTADOR RM COMP. 20X3/4					40,00 UN	4,90	196,00	
4	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 400GR					3,00 UN	13,00	39,00	
5	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M					10,00 UN	7,50	75,00	
6	CABO PP 3/4MM					20,00 M	5,06	101,20	
7	AUTOMATICO DE NIVEL					1,00 UN	28,00	28,00	
8	PROGRAMADOR HORA 24					1,00 UN	124,00	124,00	
9	TUBO GALV. 6					6,00 M	196,00	1.176,00	
10	LUVA PARALELA GALV.6					2,00 UN	181,00	362,00	
11	LUVAPARALELA GALV.2					2,00 UN	15,00	30,00	
12	TUBO GALV. 2					3,00 M	40,00	120,00	
13	CURVA GALV. 2					3,00 UN	48,00	144,00	
14	NIPLE DUPLO GALV. 2 - CONFORME CONTRATO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA LINHA SANTA TECLA					3,00 UN	14,00	42,00	
000646/2012	21/02	842	MOTORFER	MATERIAIS DE	CONVITE		030013/2	371,80	0,00

item		Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
					Quantidade	Unidade			
1	BUCHA RED. GALV. 2 X 1.1/2					2,00 UN	12,00	24,00	
2	UNIAO ASSENTO BROINZE GALV. 2					2,00 UN	42,00	84,00	
3	POSTE DE CONCRETO 6 MTS					1,00 UN	130,00	130,00	
4	CAIXA 30X40 EXT.					1,00 CX	70,00	70,00	
5	DISJUNTOR 1X40					1,00 UN	11,50	11,50	
6	CP 1					1,00 UN	6,60	6,60	
7	BUCHA DE ALUMINIO 3/4					5,00 UN	0,60	3,00	
8	ARRUELA ALUMINIO 3/4					5,00 UN	0,60	3,00	
9	CANO PVC 3/4					3,00 UN	5,20	15,60	
10	CURVA PVC 3/4					6,00 UN	1,30	7,80	
11	LUVA PVC 3/4					4,00 UN	0,70	2,80	
12	HASTE TERRA					1,00 UN	10,00	10,00	
13	CAIXA D EINSPECAO - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LINHA 130 DA LEOPOLDINA					1,00 UN	3,50	3,50	
000647/2012	21/02	842	MOTORFER	MATERIAIS DE	CONVITE		030013/2	70,30	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																						
000648/2012 21/02 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030013/2 8.515,00 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>FIO 6MM</td> <td>24,00</td> <td>M</td> <td>1,70</td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARMACAO SECUNDARIA AR 11</td> <td>1,00</td> <td>IN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ISOLADOR ROLDANA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO 1/2X20</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARRUELA LISA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SUPORTE P/ DISJUNTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ROLO DITA ALTA FUSAO 20 M - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA LINHA SANTA TECLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,30</td> <td>10,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FIO 6MM	24,00	M	1,70	40,80	2	ARMACAO SECUNDARIA AR 11	1,00	IN	10,50	10,50	3	ISOLADOR ROLDANA	1,00	UN	3,40	3,40	4	PARAFUSO 1/2X20	1,00	UN	3,50	3,50	5	ARRUELA LISA	2,00	UN	0,40	0,80	6	SUPORTE P/ DISJUNTOR	1,00	UN	1,00	1,00	7	ROLO DITA ALTA FUSAO 20 M - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA LINHA SANTA TECLA	1,00	UN	10,30	10,30
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	FIO 6MM	24,00	M	1,70	40,80																																																								
2	ARMACAO SECUNDARIA AR 11	1,00	IN	10,50	10,50																																																								
3	ISOLADOR ROLDANA	1,00	UN	3,40	3,40																																																								
4	PARAFUSO 1/2X20	1,00	UN	3,50	3,50																																																								
5	ARRUELA LISA	2,00	UN	0,40	0,80																																																								
6	SUPORTE P/ DISJUNTOR	1,00	UN	1,00	1,00																																																								
7	ROLO DITA ALTA FUSAO 20 M - CONFORME CONTRATO SISTEMA SIMPLIFICADO DE AGUA LINHA SANTA TECLA	1,00	UN	10,30	10,30																																																								
000683/2012 23/02 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.457,06 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>RESERVATORIO DE FIBRA 20.000 LTS COM TAMPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.650,00</td> <td>3.650,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOMBA SUB. 40 EST. 2,0 HP MONOF. 220W 4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4.055,00</td> <td>4.055,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>QUADRO DE COMANDO 2,0 HP 220V - CONFORME CONTRATO SISTEMA DE SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LINHA SANTA TECLA.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>810,00</td> <td>810,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	RESERVATORIO DE FIBRA 20.000 LTS COM TAMPA	1,00	UN	3.650,00	3.650,00	2	BOMBA SUB. 40 EST. 2,0 HP MONOF. 220W 4	1,00	UN	4.055,00	4.055,00	3	QUADRO DE COMANDO 2,0 HP 220V - CONFORME CONTRATO SISTEMA DE SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LINHA SANTA TECLA.	1,00	UN	810,00	810,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	RESERVATORIO DE FIBRA 20.000 LTS COM TAMPA	1,00	UN	3.650,00	3.650,00																																																								
2	BOMBA SUB. 40 EST. 2,0 HP MONOF. 220W 4	1,00	UN	4.055,00	4.055,00																																																								
3	QUADRO DE COMANDO 2,0 HP 220V - CONFORME CONTRATO SISTEMA DE SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LINHA SANTA TECLA.	1,00	UN	810,00	810,00																																																								
000684/2012 23/02 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 335,21 0,00																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.457,06</td> <td>1.457,06</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.457,06	1.457,06																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.457,06	1.457,06																																																								
000709/2012 23/02 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 376,38 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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>376,38</td> <td>376,38</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		376,38	376,38																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		376,38	376,38																																																								
000725/2012 24/02 842 MOTORFER MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 4.091,80 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUCHA REDUCAO GALV. 2.1/2 X 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CURVA GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BARRA TUBO GALV. 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>06 CM DE TUBO GALV. 2 C/ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>CM</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO PEAD PN 12,5 63 MM</td> <td>200,00</td> <td>MT</td> <td>16,80</td> <td>3.360,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA COMP. DN 63 MM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>58,00</td> <td>290,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ADAPTADOR COMP.RM 63MM - REDE DAGUA MOINHO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>46,90</td> <td>93,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BUCHA REDUCAO GALV. 2.1/2 X 2	1,00	UN	12,00	12,00	2	CURVA GALV. 2	2,00	UN	48,00	96,00	3	BARRA TUBO GALV. 2	1,00	UN	190,00	190,00	4	06 CM DE TUBO GALV. 2 C/ROSCA	1,00	CM	50,00	50,00	5	TUBO PEAD PN 12,5 63 MM	200,00	MT	16,80	3.360,00	6	LUVA COMP. DN 63 MM	5,00	UN	58,00	290,00	7	ADAPTADOR COMP.RM 63MM - REDE DAGUA MOINHO	2,00	UN	46,90	93,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	BUCHA REDUCAO GALV. 2.1/2 X 2	1,00	UN	12,00	12,00																																																								
2	CURVA GALV. 2	2,00	UN	48,00	96,00																																																								
3	BARRA TUBO GALV. 2	1,00	UN	190,00	190,00																																																								
4	06 CM DE TUBO GALV. 2 C/ROSCA	1,00	CM	50,00	50,00																																																								
5	TUBO PEAD PN 12,5 63 MM	200,00	MT	16,80	3.360,00																																																								
6	LUVA COMP. DN 63 MM	5,00	UN	58,00	290,00																																																								
7	ADAPTADOR COMP.RM 63MM - REDE DAGUA MOINHO	2,00	UN	46,90	93,80																																																								
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	70.791,10	70.791,10	0,00																																																							
000550/2012 10/02 3.75:VICTORIO BOCK - ME CONVITE 03001/20 158,00 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>CAMARA DE AR 900 R 20 - IFL 5260 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>79,00</td> <td>158,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAMARA DE AR 900 R 20 - IFL 5260 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	79,00	158,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	CAMARA DE AR 900 R 20 - IFL 5260 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	79,00	158,00																																																								
000560/2012 10/02 545 GEMELLI PNEUS LTDA CONVITE 030001/2 1.390,00 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>PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS - IFL 5260 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>695,00</td> <td>1.390,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS - IFL 5260 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	695,00	1.390,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS - IFL 5260 CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	695,00	1.390,00																																																								
000563/2012 10/02 44 RENOVADORA PNEUS HOFF CONVITE 030001/2 2.590,00 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>RECAPAGEM PNEU 900 X 20 - IFL 5260 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>370,00</td> <td>2.590,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 - IFL 5260 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012	7,00	UN	370,00	2.590,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 - IFL 5260 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012	7,00	UN	370,00	2.590,00																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000681/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			746,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2012.	MES DE	1,00	746,30	746,30	
000682/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			266,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2012.	MES DE	1,00	266,43	266,43	
000708/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			457,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2012.	MES	1,00	457,78	457,78	
000744/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00	25,00	25,00	
000745/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			289,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMI EIXO TRASEIRO		1,00 UN	285,00	285,00	
		2 COLA JUNTA - CAMINHAO IFL:5260		1,00 UN	4,00	4,00	
000746/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		158,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO SEMI EIXO - CAMINHAO IFL:5260		4,00 H	39,60	158,40	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	6.080,91		6.080,91	0,00
000680/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.617,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2012.	MES DE	1,00	1.617,00	1.617,00	
000707/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			323,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2012.	MES	1,00	323,40	323,40	
000726/2012	24/02	990 COMERCIAL DE CANOS	NAO APLICAVEL			66,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 KIT MOLA 1 1/2 DOCOL - CASA DA TERCEIRA IDADE		6,00 UN	11,00	66,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.006,40		2.006,40	0,00
000740/2012	27/02	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		11.302,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.		1,00	11.302,19	11.302,19	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	11.302,19		11.302,19	0,00
Total do Orgão:		107 Empenhos	Valor Líquido:	213.762,46		204.524,59	-9.237,87

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000540/2012	09/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			10.560,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSANGELA LEMOS DE SOUZA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	11,00		960,00	10.560,00	
000544/2012	10/02	4.10!ANSELMO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL	030011/2		4.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012	1,00		4.000,00	4.000,00	
000545/2012	10/02	4.10!ANSELMO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL	030011/2		3.955,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PRÉ-ESCOLA CONTRATO 024/2012 CARTA CONVITE 011/2012	1,00		3.955,00	3.955,00	
000686/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			80,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		80,76	80,76	
000687/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.724,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		2.724,55	2.724,55	
000711/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			572,15	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		572,15	572,15	
000763/2012	28/02	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - ESCOLA M. DEEDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		96,00	96,00	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	21.988,46		21.988,46	0,00
000495/2012	06/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONFECACAO DE CHAVE - SEC. EDUCACAO	1,00	UN	4,50	4,50	
000499/2012	07/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			94,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSULTAS MÉDICAS DE MIRTA E ANA MARIA	2,00		47,34	94,68	
000505/2012	07/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			47,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSULTA MÉDICA DE ROBERTA COSTANARO	1,00		47,34	47,34	
000536/2012	09/02	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REF. VISTORIA MICROONIBUS IPK 0412	1,00	UN	140,00	140,00	
000548/2012	10/02	3.75:VICTORIO BOCK - ME	CONVITE	03001/20		304,00	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAMARA DE AR 700 R 16 - IIN 3650</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>52,00</td> <td>208,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PROTETOR ARO 16 - IIN 3650 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CAMARA DE AR 700 R 16 - IIN 3650		4,00	UN	52,00	208,00			2 PROTETOR ARO 16 - IIN 3650 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012		4,00	UN	24,00	96,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 CAMARA DE AR 700 R 16 - IIN 3650		4,00	UN	52,00	208,00																																																										
2 PROTETOR ARO 16 - IIN 3650 - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012		4,00	UN	24,00	96,00																																																										
000553/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		2.360,00	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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IKM 6038</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>660,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IOK 0180</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>980,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PNEU 700 X 16 LISO 10 LONAS - IPK 0412 - CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>360,00</td> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IKM 6038		4,00	UN	165,00	660,00			2 PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IOK 0180		4,00	UN	245,00	980,00			3 PNEU 700 X 16 LISO 10 LONAS - IPK 0412 - CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012		2,00	UN	360,00	720,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IKM 6038		4,00	UN	165,00	660,00																																																										
2 PNEU 185/65 R 14 RADIAL - IOK 0180		4,00	UN	245,00	980,00																																																										
3 PNEU 700 X 16 LISO 10 LONAS - IPK 0412 - CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012		2,00	UN	360,00	720,00																																																										
000564/2012	10/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	030001/2		890,00	-360,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17.5 - IIN 3650</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>265,00</td> <td>530,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 RECAPAGEM PNEU 225/70 R15 - IKF 1459 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>180,00</td> <td>360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17.5 - IIN 3650		2,00	UN	265,00	530,00			2 RECAPAGEM PNEU 225/70 R15 - IKF 1459 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012		2,00	UN	180,00	360,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17.5 - IIN 3650		2,00	UN	265,00	530,00																																																										
2 RECAPAGEM PNEU 225/70 R15 - IKF 1459 CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012		2,00	UN	180,00	360,00																																																										
000570/2012	10/02	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA REF. LEVAR GOL IOK 0180 NA REVISAO EM BENTO GONÇALVES</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA REF. LEVAR GOL IOK 0180 NA REVISAO EM BENTO GONÇALVES		1,00	UN	30,33	30,33																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 DIARIA REF. LEVAR GOL IOK 0180 NA REVISAO EM BENTO GONÇALVES		1,00	UN	30,33	30,33																																																										
000572/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			37,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COMPLEMENTO EMPENHO 505</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,88</td> <td>37,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 COMPLEMENTO EMPENHO 505		1,00	UN	37,88	37,88																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 COMPLEMENTO EMPENHO 505		1,00	UN	37,88	37,88																																																										
000577/2012	10/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			75,76	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COMPLEMENTO EMPENHO 499/2012</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>75,76</td> <td>75,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 COMPLEMENTO EMPENHO 499/2012		1,00		75,76	75,76																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 COMPLEMENTO EMPENHO 499/2012		1,00		75,76	75,76																																																										
000580/2012	10/02	388 COPECAR SURDINAS E PECAS	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CINTO DE SEGURANÇA - IIN 3650</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CINTO DE SEGURANÇA - IIN 3650		2,00	UN	30,00	60,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 CINTO DE SEGURANÇA - IIN 3650		2,00	UN	30,00	60,00																																																										
000593/2012	13/02	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS BANCARIAS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		55,00	55,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		55,00	55,00																																																										
000609/2012	17/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		2.000,00	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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00		2.000,00	2.000,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.		1,00		2.000,00	2.000,00																																																										
000632/2012	21/02	1.70{EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			913,00	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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 8 KG</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>472,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>220,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR PQS 04KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR CO2 06 KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 RETESTE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 MANUTENCAO SAIA PLASTICA - SMEC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 8 KG		8,00	UN	59,00	472,00			2 MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC		4,00	UN	55,00	220,00			3 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR PQS 04KG		1,00	UN	48,00	48,00			4 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR CO2 06 KG		1,00	UN	85,00	85,00			5 RETESTE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC		1,00	UN	59,00	59,00			6 MANUTENCAO SAIA PLASTICA - SMEC		1,00	UN	29,00	29,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 8 KG		8,00	UN	59,00	472,00																																																										
2 MANUTENCAO EXTINTORES PQS 04 KG ABC		4,00	UN	55,00	220,00																																																										
3 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR PQS 04KG		1,00	UN	48,00	48,00																																																										
4 RETESTE MANUTENCAO EXTINTOR CO2 06 KG		1,00	UN	85,00	85,00																																																										
5 RETESTE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC		1,00	UN	59,00	59,00																																																										
6 MANUTENCAO SAIA PLASTICA - SMEC		1,00	UN	29,00	29,00																																																										
000633/2012	21/02	1.70{EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 EXTINTOR PSQ 01 KG ABC NOVO - SMEC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 EXTINTOR PSQ 01 KG ABC NOVO - SMEC		1,00		60,00	60,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 EXTINTOR PSQ 01 KG ABC NOVO - SMEC		1,00		60,00	60,00																																																										

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000653/2012	22/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL				23,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - MICRO IIN:3650	1,00		23,00	23,00	
000655/2012	22/02	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				44,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		44,94	44,94	
000657/2012	22/02	3.584 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.820,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		2.820,40	2.820,40	
000688/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.669,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		10.669,61	10.669,61	
000689/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			495,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		495,14	495,14	
000690/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.077,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		12.077,77	12.077,77	
000691/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.546,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		3.546,97	3.546,97	
000712/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.344,60	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		2.344,60	2.344,60	
000736/2012	27/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00		30,00	30,00	
		2 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		100,00	100,00	
000752/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			77,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADITIVO RADIADOR	2,00	UN	13,00	26,00	
		2 LIQUIDO FREIO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	7,00	7,00	
		3 ADITIVO RADIADOR	2,00	UN	13,00	26,00	
		4 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650	2,00	UN	9,00	18,00	
000753/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.504,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FREIO	4,00	H	39,60	158,40	
		2 SERVICO SUSPENCAO E DIRECAO	2,50	H	39,60	99,00	
		3 SERVICO RADIADOR - SPRINTER IKF:1459	3,50	H	39,60	138,60	
		4 SERVICO FREIO	11,00	H	39,60	435,60	
		5 SERVICO MOTOR	14,00	H	39,60	554,40	
		6 SERVICO DIRECAO - MICRO IIN:3650	3,00	H	39,60	118,80	
000754/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.764,40	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="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>BARRA AXIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,00</td> <td>73,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>57,00</td> <td>57,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA ESTABILIZADOR</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.365,00</td> <td>1.365,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CABO CAPO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CINTA PRESILHA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>2,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000755/2012</td> <td>27/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2.688,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BARRA AXIAL	1,00	UN	73,00	73,00			2	TERMINAL DIRECAO	1,00	UN	57,00	57,00			3	BUCHA ESTABILIZADOR	4,00	UN	5,50	22,00			4	FILTRO DIESEL	1,00	UN	51,00	51,00			5	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,00	UN	79,00	79,00			6	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	56,00	56,00			7	RADIADOR	1,00	UN	1.365,00	1.365,00			8	CABO CAPO	1,00	UN	59,00	59,00			9	CINTA PRESILHA - SPRINTER IKF:1459	3,00	UN	0,80	2,40			000755/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.688,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BARRA AXIAL	1,00	UN	73,00	73,00																																																																																																																																		
2	TERMINAL DIRECAO	1,00	UN	57,00	57,00																																																																																																																																		
3	BUCHA ESTABILIZADOR	4,00	UN	5,50	22,00																																																																																																																																		
4	FILTRO DIESEL	1,00	UN	51,00	51,00																																																																																																																																		
5	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,00	UN	79,00	79,00																																																																																																																																		
6	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	56,00	56,00																																																																																																																																		
7	RADIADOR	1,00	UN	1.365,00	1.365,00																																																																																																																																		
8	CABO CAPO	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																																																		
9	CINTA PRESILHA - SPRINTER IKF:1459	3,00	UN	0,80	2,40																																																																																																																																		
000755/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.688,00	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>CILINDRO MESTRE FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>195,00</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>81,00</td> <td>81,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REPARO PINCA FREIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REPARO PINO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNTA COLETOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BARRA DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>275,00</td> <td>275,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TERMINAL DIRECAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANGUEIRA INTER SUPERIOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MANGUEIRA INTER INFERIOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>187,00</td> <td>187,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TURBINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.475,00</td> <td>1.475,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JUNTA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PRISIONEIRO E PORCA - MICRO IIN:3650</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000764/2012</td> <td>28/02</td> <td>1.54' CRISTAL AQUA SANEAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CILINDRO MESTRE FREIO	1,00	UN	195,00	195,00			2	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	81,00	81,00			3	REPARO PINCA FREIO	2,00	UN	21,00	42,00			4	REPARO PINO FREIO	1,00	UN	24,00	24,00			5	JUNTA COLETOR	1,00	UN	22,00	22,00			6	BARRA DIRECAO	1,00	UN	275,00	275,00			7	TERMINAL DIRECAO	2,00	UN	70,00	140,00			8	MANGUEIRA INTER SUPERIOR	1,00	UN	176,00	176,00			9	MANGUEIRA INTER INFERIOR	1,00	UN	187,00	187,00			10	FILTRO CARTER	1,00	UN	39,00	39,00			11	TURBINA	1,00	UN	1.475,00	1.475,00			12	JUNTA DESCARGA	1,00	UN	12,00	12,00			13	PRISIONEIRO E PORCA - MICRO IIN:3650	4,00	UN	5,00	20,00			000764/2012	28/02	1.54' CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			480,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CILINDRO MESTRE FREIO	1,00	UN	195,00	195,00																																																																																																																																		
2	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	81,00	81,00																																																																																																																																		
3	REPARO PINCA FREIO	2,00	UN	21,00	42,00																																																																																																																																		
4	REPARO PINO FREIO	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																																																		
5	JUNTA COLETOR	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																		
6	BARRA DIRECAO	1,00	UN	275,00	275,00																																																																																																																																		
7	TERMINAL DIRECAO	2,00	UN	70,00	140,00																																																																																																																																		
8	MANGUEIRA INTER SUPERIOR	1,00	UN	176,00	176,00																																																																																																																																		
9	MANGUEIRA INTER INFERIOR	1,00	UN	187,00	187,00																																																																																																																																		
10	FILTRO CARTER	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																																		
11	TURBINA	1,00	UN	1.475,00	1.475,00																																																																																																																																		
12	JUNTA DESCARGA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
13	PRISIONEIRO E PORCA - MICRO IIN:3650	4,00	UN	5,00	20,00																																																																																																																																		
000764/2012	28/02	1.54' CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			480,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>480,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000782/2012</td> <td>29/02</td> <td>413 SBRISSA PECAS E SERVICOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>46,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	5,00		96,00	480,00			000782/2012	29/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECACAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	5,00		96,00	480,00																																																																																																																																		
000782/2012	29/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>DISCO DE TACOGRAFO 07 DIAS - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>46,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>30 Empenhos</td> <td></td> <td>Valor Líquido:</td> <td>46.145,12</td> <td>45.785,12</td> <td>-360,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DISCO DE TACOGRAFO 07 DIAS - MICRO IIN:3650	2,00	UN	23,00	46,00			Total da Unidade:		30 Empenhos		Valor Líquido:	46.145,12	45.785,12	-360,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DISCO DE TACOGRAFO 07 DIAS - MICRO IIN:3650	2,00	UN	23,00	46,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		30 Empenhos		Valor Líquido:	46.145,12	45.785,12	-360,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11.808,00</td> <td>11.808,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000692/2012</td> <td>23/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11.808,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		11.808,00	11.808,00			000692/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.808,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		11.808,00	11.808,00																																																																																																																																		
000692/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.808,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>677,69</td> <td>677,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000693/2012</td> <td>23/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>677,69</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		677,69	677,69			000693/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			677,69	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		677,69	677,69																																																																																																																																		
000693/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			677,69	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.437,21</td> <td>7.437,21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000694/2012</td> <td>23/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7.437,21</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		7.437,21	7.437,21			000694/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.437,21	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		7.437,21	7.437,21																																																																																																																																		
000694/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.437,21	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.898,49</td> <td>5.898,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000713/2012</td> <td>23/02</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.898,49</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		5.898,49	5.898,49			000713/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.898,49	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		5.898,49	5.898,49																																																																																																																																		
000713/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.898,49	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.898,49</td> <td>5.898,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000714/2012</td> <td>23/02</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.578,78</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		5.898,49	5.898,49			000714/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.578,78	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		5.898,49	5.898,49																																																																																																																																		
000714/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.578,78	0,00																																																																																																																																



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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.578,78</td> <td>1.578,78</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.578,78	1.578,78																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.578,78	1.578,78																																																																																																																																		
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	27.400,17		27.400,17	0,00																																																																																																																																
000518/2012	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL	03008/20		155,76	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>MILHO VERDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,60</td><td>3,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO PRATO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>15,50</td><td>31,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>ARROZ</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>2,20</td><td>6,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CAFÉ EM PÓ 500 GR</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>9,90</td><td>9,90</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>BOLACHA ROSCA COCO</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,65</td><td>3,65</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>POTE DOCE DE LEITE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,40</td><td>3,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>GELATINA</td><td>50,00</td><td>CX</td><td>0,95</td><td>47,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>AÇUCAR</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>2,68</td><td>5,36</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SAL</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>LEITE INTEGRAL</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>2,30</td><td>23,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>EXTRATO TOMATE</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>6,10</td><td>12,20</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>BISCOITO CANELA</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,50</td><td>3,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>BISCOITO MANTEIGA</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,50</td><td>3,50</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MILHO VERDE	2,00	UN	1,60	3,20			2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00			3	ARROZ	3,00	KG	2,20	6,60			4	CAFÉ EM PÓ 500 GR	1,00	PCTE	9,90	9,90			5	BOLACHA ROSCA COCO	1,00	PCTE	3,65	3,65			6	POTE DOCE DE LEITE	1,00	UN	3,40	3,40			7	GELATINA	50,00	CX	0,95	47,50			8	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	2,00	2,00			9	AÇUCAR	2,00	KG	2,68	5,36			10	SAL	1,00	KG	0,95	0,95			11	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30	23,00			12	EXTRATO TOMATE	2,00	LT	6,10	12,20			13	BISCOITO CANELA	1,00	PCTE	3,50	3,50			14	BISCOITO MANTEIGA	1,00	PCTE	3,50	3,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MILHO VERDE	2,00	UN	1,60	3,20																																																																																																																																		
2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00																																																																																																																																		
3	ARROZ	3,00	KG	2,20	6,60																																																																																																																																		
4	CAFÉ EM PÓ 500 GR	1,00	PCTE	9,90	9,90																																																																																																																																		
5	BOLACHA ROSCA COCO	1,00	PCTE	3,65	3,65																																																																																																																																		
6	POTE DOCE DE LEITE	1,00	UN	3,40	3,40																																																																																																																																		
7	GELATINA	50,00	CX	0,95	47,50																																																																																																																																		
8	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	2,00	2,00																																																																																																																																		
9	AÇUCAR	2,00	KG	2,68	5,36																																																																																																																																		
10	SAL	1,00	KG	0,95	0,95																																																																																																																																		
11	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30	23,00																																																																																																																																		
12	EXTRATO TOMATE	2,00	LT	6,10	12,20																																																																																																																																		
13	BISCOITO CANELA	1,00	PCTE	3,50	3,50																																																																																																																																		
14	BISCOITO MANTEIGA	1,00	PCTE	3,50	3,50																																																																																																																																		
000519/2012	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL	03008/20		161,30	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>BISCOITO AMENDOIM</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,50</td><td>3,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>BISCOITO MILHO</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,50</td><td>3,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>MASSA PASTEL</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>3,40</td><td>3,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SUCO CONCENTRADO</td><td>10,00</td><td>LTS</td><td>14,80</td><td>148,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>FILTRO CAFÉ 103</td><td>1,00</td><td>PCTE</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMENDOIM	1,00	PCTE	3,50	3,50			2	BISCOITO MILHO	1,00	PCTE	3,50	3,50			3	MASSA PASTEL	1,00	PCTE	3,40	3,40			4	SUCO CONCENTRADO	10,00	LTS	14,80	148,00			5	FILTRO CAFÉ 103	1,00	PCTE	2,90	2,90																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BISCOITO AMENDOIM	1,00	PCTE	3,50	3,50																																																																																																																																		
2	BISCOITO MILHO	1,00	PCTE	3,50	3,50																																																																																																																																		
3	MASSA PASTEL	1,00	PCTE	3,40	3,40																																																																																																																																		
4	SUCO CONCENTRADO	10,00	LTS	14,80	148,00																																																																																																																																		
5	FILTRO CAFÉ 103	1,00	PCTE	2,90	2,90																																																																																																																																		
000601/2012	17/02	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			42,25	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>GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/02/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,25</td> <td>42,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/02/2012	1,00		42,25	42,25																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 17/02/2012	1,00		42,25	42,25																																																																																																																																		
000611/2012	20/02	2.30 VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			5,94	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>ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td>5,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	UN	0,99	5,94																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	UN	0,99	5,94																																																																																																																																		
000612/2012	20/02	2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			10,50	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>BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,10</td> <td>10,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	KG	2,10	10,50																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	KG	2,10	10,50																																																																																																																																		
000613/2012	20/02	3.82 JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			103,77	-0,01																																																																																																																																

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000614/2012 20/02 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 27,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BETERRABA		3,00	KG	1,58		4,74
2	UVA		10,00	KG	2,00		20,00
3	MELANCIA		10,00	KG	1,00		10,00
4	TOMATE		4,00	KG	2,90		11,60
5	CEBOLA		2,00	KG	1,82		3,64
6	REPOLHO BRANCO		1,00	UN	1,89		1,89
7	COUVE FLOR		2,00	UN	2,59		5,18
8	CHUCHU		9,00	KG	1,40		12,60
9	VAGEM		3,00	KG	4,00		12,00
10	PEPINO		2,00	KG	1,69		3,38
11	MAMAO		4,00	KG	2,49		9,96
12	FEIJAO PRETO		2,00	KG	3,15		6,30
13	1,5 KG DE CENOURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		1,00	KG	2,48		2,48
000615/2012 20/02 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 51,28 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BROCOLIS		2,00	UN	2,60		5,20
2	AIPIM		1,00	KG	3,00		3,00
3	MELAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		10,00	KG	1,90		19,00
000616/2012 20/02 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 213,98 -151,33							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		0,50	KG	1,82		0,91
2	TOMATE		1,50	KG	2,90		4,35
3	500 GR DE CENOURA		1,00	KG	0,83		0,83
4	BROCOLIS		1,00	UN	2,60		2,60
5	COUVE FLOR		1,00	UN	2,59		2,59
6	UVA		10,00	KG	2,00		20,00
7	MELANCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		20,00	KG	1,00		20,00
000617/2012 20/02 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 72,37 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	TOMATE		3,00	KG	2,90		8,70
2	CEBOLA		3,00	KG	1,82		5,46
3	CENOURA		2,00	KG	1,65		3,30
4	BROCOLIS		8,00	UN	2,60		20,80
5	UVA		40,00	KG	2,00		80,00
6	MELANCIA		75,00	KG	1,00		75,00
7	COUVE FLOR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	UN	2,59		20,72
000618/2012 20/02 2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030005/2 317,59 0,00							

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
000619/2012	20/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		52,99	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>FLOKILHOS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>6,30</td> <td></td> <td>63,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>9,60</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>95,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>7,20</td> <td></td> <td>14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SALSICHA 400 GR</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>33,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>10,00</td> <td>LATA</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MARGARINA</td> <td>5,00</td> <td>POTE</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>12,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANTEIGA 200 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>7,00</td> <td>TABL</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>29,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FLOKILHOS	10,00	PCT	6,30		63,00		2	CARNE MOIDA	9,60	KG	9,90		95,04		3	FARINHA DE TRIGO	2,00	PCT	7,20		14,40		4	SALSICHA 400 GR	8,00	PCT	4,20		33,60		5	BISCOITO ROSCA DE COCO	10,00	PCT	3,50		35,00		6	OLEO DE SOJA	10,00	LATA	3,50		35,00		7	MARGARINA	5,00	POTE	2,50		12,50		8	MANTEIGA 200 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	TABL	4,15		29,05																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FLOKILHOS	10,00	PCT	6,30		63,00																																																																																																																									
2	CARNE MOIDA	9,60	KG	9,90		95,04																																																																																																																									
3	FARINHA DE TRIGO	2,00	PCT	7,20		14,40																																																																																																																									
4	SALSICHA 400 GR	8,00	PCT	4,20		33,60																																																																																																																									
5	BISCOITO ROSCA DE COCO	10,00	PCT	3,50		35,00																																																																																																																									
6	OLEO DE SOJA	10,00	LATA	3,50		35,00																																																																																																																									
7	MARGARINA	5,00	POTE	2,50		12,50																																																																																																																									
8	MANTEIGA 200 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	TABL	4,15		29,05																																																																																																																									
000620/2012	20/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		64,55	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>FLOKILHOS 300 GR</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>6,30</td> <td></td> <td>12,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>7,20</td> <td></td> <td>7,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>1,60</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>15,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FERMENTO EM LATA 100 G</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SALSICHA 400 G</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>8,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MANTEIGA 200 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>TABLET</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>4,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FLOKILHOS 300 GR	2,00	PCT	6,30		12,60		2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20		7,20		3	CARNE MOIDA	1,60	KG	9,90		15,84		4	FERMENTO EM LATA 100 G	2,00	UN	2,40		4,80		5	SALSICHA 400 G	2,00	PCT	4,20		8,40		6	MANTEIGA 200 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	TABLET	4,15		4,15																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FLOKILHOS 300 GR	2,00	PCT	6,30		12,60																																																																																																																									
2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20		7,20																																																																																																																									
3	CARNE MOIDA	1,60	KG	9,90		15,84																																																																																																																									
4	FERMENTO EM LATA 100 G	2,00	UN	2,40		4,80																																																																																																																									
5	SALSICHA 400 G	2,00	PCT	4,20		8,40																																																																																																																									
6	MANTEIGA 200 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	TABLET	4,15		4,15																																																																																																																									
000621/2012	20/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		157,44	-12,30																																																																																																																								
<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>CARNE MOIDA</td> <td>1,50</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>14,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>7,20</td> <td></td> <td>7,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FERMENTO EM PO 100 G</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FLOKILHOS 300G</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>6,30</td> <td></td> <td>25,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MANTEIGA 200 G</td> <td>2,00</td> <td>TABLET</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>8,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SALSICHA 400 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	1,50	KG	9,90		14,85		2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20		7,20		3	FERMENTO EM PO 100 G	2,00	LATA	2,40		4,80		4	FLOKILHOS 300G	4,00	PCT	6,30		25,20		5	MANTEIGA 200 G	2,00	TABLET	4,15		8,30		6	SALSICHA 400 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT	4,20		4,20																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	1,50	KG	9,90		14,85																																																																																																																									
2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20		7,20																																																																																																																									
3	FERMENTO EM PO 100 G	2,00	LATA	2,40		4,80																																																																																																																									
4	FLOKILHOS 300G	4,00	PCT	6,30		25,20																																																																																																																									
5	MANTEIGA 200 G	2,00	TABLET	4,15		8,30																																																																																																																									
6	SALSICHA 400 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT	4,20		4,20																																																																																																																									
000622/2012	20/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030005/2		153,22	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FLOKILHOS 300 G</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>6,30</td> <td></td> <td>12,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LENTILHA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>3,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>TABLET</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>4,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>2,50</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>24,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BATATA INGLES</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE PURA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>19,50</td> <td></td> <td>39,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FERMENTO EM PO 100 G</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MACA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PEITO DE FRANGO SEM OSSO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>9,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SALSICHA 400G</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PO PARA PUDIM</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>0,98</td> <td></td> <td>2,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FARINHA DE TRIGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>7,20</td> <td></td> <td>7,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FLOKILHOS 300 G	2,00	PCT	6,30		12,60		2	LENTILHA	1,00	PCT	3,30		3,30		3	MANTEIGA	1,00	TABLET	4,15		4,15		4	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75		5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00		6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00		7	FERMENTO EM PO 100 G	1,00	LATA	2,40		2,40		8	PAO	3,00	KG	7,50		22,50		9	MACA	5,00	KG	3,50		17,50		10	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90		11	SALSICHA 400G	1,00	PCT	4,20		4,20		12	PO PARA PUDIM	3,00	CX	0,98		2,94		13	FARINHA DE TRIGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	7,20		7,20	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FLOKILHOS 300 G	2,00	PCT	6,30		12,60																																																																																																																									
2	LENTILHA	1,00	PCT	3,30		3,30																																																																																																																									
3	MANTEIGA	1,00	TABLET	4,15		4,15																																																																																																																									
4	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75																																																																																																																									
5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00																																																																																																																									
6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00																																																																																																																									
7	FERMENTO EM PO 100 G	1,00	LATA	2,40		2,40																																																																																																																									
8	PAO	3,00	KG	7,50		22,50																																																																																																																									
9	MACA	5,00	KG	3,50		17,50																																																																																																																									
10	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90																																																																																																																									
11	SALSICHA 400G	1,00	PCT	4,20		4,20																																																																																																																									
12	PO PARA PUDIM	3,00	CX	0,98		2,94																																																																																																																									
13	FARINHA DE TRIGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	7,20		7,20																																																																																																																									

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	ACHOCOLATADO EM PO	1,00	PCT	3,35	3,35		
2	OLEO DE SOJA	3,00	LATA	3,89	11,67		
3	QUEIJO RALADO	1,00	PCT	15,50	15,50		
4	MARGARINA	1,00	POTE	2,65	2,65		
5	FRANGO COXA E SOBRE COXA	4,00	KG	5,20	20,80		
6	CARNE COM OSSO	5,00	KG	9,90	49,50		
7	MORTADELA	1,00	UN	3,00	3,00		
8	PAO FATIADO	4,00	PCT	3,50	14,00		
9	OVOS	1,50	DZ	3,50	5,25		
10	VINAGRE TINTO	1,00	GAR	1,50	1,50		
11	MASSA CONCHINHA	2,00	PCT	2,75	5,50		
12	MASSA LETRINHA	2,00	PCT	2,75	5,50		
13	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	2,50	5,00		
14	MASSA ESPAGUETE	2,00	PCT	2,50	5,00		
15	MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT	2,50	5,00		
000623/2012	20/02	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	030005/2	76,85		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	ACHOCOLATADO EM PO	1,00	PCT	3,35	3,35		
2	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	2,00	PCT	3,60	7,20		
3	BOLACHA AGUA E SAL	2,00	PCT	3,59	7,18		
4	MARGARINA	2,00	POTE	2,65	5,30		
5	OLEO DE SOJA	2,00	LATA	3,89	7,78		
6	BEBIDA LACTEA IOGURTE	7,00	LT	2,50	17,50		
7	BOLACHA DE LEITE	2,00	PCT	3,59	7,18		
8	OVOS	2,00	DZ	3,50	7,00		
9	BOLACHA COQUETEL	2,00	PCT	3,59	7,18		
10	BOLACHA KUKI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	PCT	3,59	7,18		
000624/2012	20/02	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	030005/2	46,74		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	OVOS	1,00	DZ	3,50	3,50		
2	BEBIDA LACTEA IOGURTE	4,00	LT	2,50	10,00		
3	MASSA COM OVOS	2,00	PCT	2,50	5,00		
4	BOLACHA KUKI	2,00	PCT	3,59	7,18		
5	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	3,35	6,70		
6	BOLACHA COQUETEL	2,00	PCT	3,59	7,18		
7	BOLACHA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	PCT	3,59	7,18		
000625/2012	20/02	5	COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE	030005/2	334,05		0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT	3,60	36,00		
2	BOLACHA AGUA E SAL	15,00	PCT	3,59	53,85		
3	BEBIDA LACTEA IOGURTE	30,00	LT	2,50	75,00		
4	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT	3,35	33,50		
5	BOLACHA DE LEITE	10,00	PCT	3,59	35,90		
6	BOLACHA KUKI	10,00	PCT	3,59	35,90		
7	BOLACHA COQUETEL	10,00	PCT	3,59	35,90		
8	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8,00	DZ	3,50	28,00		
000626/2012	20/02	90	PREZZI COMERCIO DE CONVITE	030005/2	133,12		0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ACUCAR	4,00	KG	2,68	10,72	
2	ARROZ	2,00	KG	2,20	4,40	
3	SUCO CONCENTRADO	3,00	LT	14,80	44,40	
4	BISCOITO ROSCA DE COCO	2,00	PCT	3,65	7,30	
5	LEITE EM PO	5,00	PCT	5,90	29,50	
6	AMIDO DE MILHO	2,00	PCT	3,20	6,40	
7	SAGU	1,00	PCT	2,20	2,20	
8	OREGANO	2,00	UN	1,60	3,20	
9	CRAVA DA INDIA	2,00	UN	2,90	5,80	
10	CANELA EM PO	2,00	UN	1,60	3,20	
11	CANELA EM CASCA	2,00	UN	2,90	5,80	
12	MASSA PARA PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3,00	PCT	3,40	10,20	
000627/2012	20/02 90 PREZZI COMERCIO DE		CONVITE	030005/2	68,40	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ARROZ	1,00	KG	2,20	2,20	
2	SUCO CONCENTRADO	2,00	LT	14,80	29,60	
3	SAGU	2,00	PCT	2,20	4,40	
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,00	PCT	3,60	10,80	
5	CRAVO DA INDIA	2,00	UN	2,90	5,80	
6	CANELA EM PO	2,00	UN	1,60	3,20	
7	CANELA EM CASCA	2,00	UN	2,90	5,80	
8	OREGANO	2,00	UN	1,60	3,20	
9	MASSA DE PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00	PCT	3,40	3,40	
000628/2012	20/02 90 PREZZI COMERCIO DE		CONVITE	030005/2	346,72	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ARROZ	10,00	KG	2,20	22,00	
2	MASSA DE PASTEL	13,00	PCT	3,40	44,20	
3	SUCO CONCENTRADO	10,00	LT	14,80	148,00	
4	AMIDO DE MILHO	10,00	PCT	3,20	32,00	
5	ACUCAR	14,00	KG	2,68	37,52	
6	CRAVO DA INDIA	7,00	UN	2,90	20,30	
7	CANELA EM PO	7,00	UN	1,60	11,20	
8	CANELA EM CASCA	7,00	UN	2,90	20,30	
9	OREGANO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	UN	1,60	11,20	
000772/2012	29/02 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	040001/2	483,84	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 III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		483,84	483,84	
000773/2012	29/02 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	040001/2	489,06	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		489,06	489,06	

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000779/2012	29/02	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		191,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		191,10	191,10	
000780/2012	29/02	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		752,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCEIMA E LEOPOLDINA.	1,00		752,40	752,40	
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:		4.676,06	4.512,42	-163,64
000452/2012	01/02	276 EDITORA GLOBO SA	NAO APLICAVEL			105,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA CRESCER PELO PERIODO DE 14 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	UN	105,60	105,60	
000453/2012	01/02	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			38,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA ESCOLA PELO PERIODO DE UM ANO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	UN	38,13	38,13	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		143,73	143,73	0,00
000774/2012	29/02	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		633,60	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		633,60	633,60	
000775/2012	29/02	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		63,36	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		63,36	63,36	
000776/2012	29/02 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		646,80	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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		646,80	646,80	
000777/2012	29/02 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		648,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		648,00	648,00	
000778/2012	29/02 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		97,20	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,20</td> <td>97,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA                 </td> </tr> <tr> <td>000781/2012</td> <td>29/02</td> <td>1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>674,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		97,20	97,20			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA								000781/2012	29/02	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			674,58	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		97,20	97,20																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA																																															
000781/2012	29/02	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			674,58	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>674,58</td> <td>674,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		674,58	674,58			1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		674,58	674,58																																										
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.																																															
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.763,54		2.763,54	0,00																																								
Total do Orgão:		75 Empenhos	Valor Líquido:	103.117,08		102.593,44	-523,64																																								



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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000448/2012	01/02	4.10:TRANSRIO SUL CAMINHOS E NAO APLICAVEL				4,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BOTAO					1,00	UN	2,22 2,22
2 HASTE DE MOLA PARA REDUZIDA - CAMINHA BWZ 0311					1,00	UN	2,06 2,06
000449/2012	01/02	4.10:TRANSRIO SUL CAMINHOS E NAO APLICAVEL				67,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO TROCA DE BOTAO E HASTE REDUZIDA - CAMINHAO BWZ 0311			MOLA		1,00	H	67,50 67,50
000466/2012	01/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			7.940,00	-7.940,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PNEU 275/80R22.5					4,00		1.360,00 5.440,00
2 PNEU 275/80R22.5 - BWZ 0311					2,00		1.250,00 2.500,00
000468/2012	01/02	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.460,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA					2.500,00	LT	1,78 4.460,00
000471/2012	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CORREIA CONTINENTAL - IIM 6196					1,00	UN	13,00 13,00
000520/2012	07/02	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			37,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFENTE A DOSE DE SEMEM ARTIFICIAL					6,00	DS	6,20 37,20
000521/2012	07/02	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			45,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REF. TRANSPORTE DE SEMEM ARTIFICIAL					1,00	UN	45,36 45,36
000522/2012	07/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			385,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 RECAPAGEM DE PNEU 275/50 R22.5 - BWZ 0311					1,00	UN	385,00 385,00
000525/2012	09/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - RETRO 416 D					1,00	UN	150,00 150,00
000526/2012	09/02	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			692,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SEMEN BOVINO JERSEY					20,00	DS	13,80 276,00
2 SEMEN BOVINO GIR					20,00	DS	13,80 276,00
3 NITROGENIO - INSINACAO ARTIFICIAL					18,00	LT	7,80 140,40
000527/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			408,80	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="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>DIAFRAGMA FREIO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>42,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>REPARO CILINDRO MESTRE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>79,00</td><td>158,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>CANO FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>MOLA CUICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSOS</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>6,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCAS</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>4,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>ANEL HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>CINTAS</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>1,60</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>BRACADEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>7,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>PORCAS</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>15</td><td>ANEL VEDACAO - RETRO 416 E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DIAFRAGMA FREIO	2,00	UN	21,00	42,00			2	REPARO CILINDRO MESTRE	2,00	UN	79,00	158,00			3	CANO FREIO	1,00	UN	38,00	38,00			4	MOLA CUICA	1,00	UN	14,00	14,00			5	PARAFUSOS	8,00	UN	0,80	6,40			6	PORCAS	8,00	UN	0,60	4,80			7	ANEL HIDRAULICO	1,00	UN	8,00	8,00			8	SOLDA CONCHA	1,00	UN	75,00	75,00			9	FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	38,00	38,00			10	CINTAS	2,00	UN	0,80	1,60			11	BRACADEIRA	1,00	UN	6,00	6,00			12	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00			13	PARAFUSO UNHA	2,00	UN	3,50	7,00			14	PORCAS	2,00	UN	1,50	3,00			15	ANEL VEDACAO - RETRO 416 E	1,00	UN	6,00	6,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DIAFRAGMA FREIO	2,00	UN	21,00	42,00																																																																																																																																										
2	REPARO CILINDRO MESTRE	2,00	UN	79,00	158,00																																																																																																																																										
3	CANO FREIO	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																																										
4	MOLA CUICA	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																										
5	PARAFUSOS	8,00	UN	0,80	6,40																																																																																																																																										
6	PORCAS	8,00	UN	0,60	4,80																																																																																																																																										
7	ANEL HIDRAULICO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																										
8	SOLDA CONCHA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																										
9	FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																																										
10	CINTAS	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																																																																										
11	BRACADEIRA	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																										
12	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
13	PARAFUSO UNHA	2,00	UN	3,50	7,00																																																																																																																																										
14	PORCAS	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
15	ANEL VEDACAO - RETRO 416 E	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																										
000528/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.469,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>KIT EMBREAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>935,00</td><td>935,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>JOGO LONA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>170,00</td><td>170,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>REBITES - BMG 6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>DIAFRAGMA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>CILINDRO INFERIOR EMBREAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>91,00</td><td>91,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA PISTAO CACAMBA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA TRAVESSA CACAMBA - IFI 2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	KIT EMBREAGEM	1,00	UN	935,00	935,00			2	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	170,00	170,00			3	REBITES - BMG 6358	1,00	UN	8,00	8,00			4	DIAFRAGMA FREIO	1,00	UN	25,00	25,00			5	CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM	1,00	UN	85,00	85,00			6	CILINDRO INFERIOR EMBREAGEM	1,00	UN	91,00	91,00			7	SOLDA PISTAO CACAMBA	1,00	UN	45,00	45,00			8	SOLDA TRAVESSA CACAMBA - IFI 2457	1,00	UN	110,00	110,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	KIT EMBREAGEM	1,00	UN	935,00	935,00																																																																																																																																										
2	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	170,00	170,00																																																																																																																																										
3	REBITES - BMG 6358	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																										
4	DIAFRAGMA FREIO	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
5	CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
6	CILINDRO INFERIOR EMBREAGEM	1,00	UN	91,00	91,00																																																																																																																																										
7	SOLDA PISTAO CACAMBA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
8	SOLDA TRAVESSA CACAMBA - IFI 2457	1,00	UN	110,00	110,00																																																																																																																																										
000529/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			76,00	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>PARAFUSOS GRAMPO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>17,00</td><td>68,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCAS - TRATOR AGRALE</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAFUSOS GRAMPO	4,00	UN	17,00	68,00			2	PORCAS - TRATOR AGRALE	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSOS GRAMPO	4,00	UN	17,00	68,00																																																																																																																																										
2	PORCAS - TRATOR AGRALE	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																																										
000533/2012	09/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE</td><td>1,00</td><td>H</td><td>37,28</td><td>37,28</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																																										
000549/2012	10/02	3.75:VICTORIO BOCK - ME	CONVITE	03001/20		178,00	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>CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416 E NOVA - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>89,00</td><td>178,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416 E NOVA - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	89,00	178,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416 E NOVA - CONF. CONTRATO 007/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	89,00	178,00																																																																																																																																										
000555/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030001/2		10.140,00	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>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IIM 6196</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>165,00</td><td>1.320,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PNEU 275/80 R 22.5 LISO - BWZ 0311</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1.250,00</td><td>2.500,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO - BWZ 0311</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1.360,00</td><td>5.440,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO VOLVO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>220,00</td><td>440,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 D CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>220,00</td><td>440,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IIM 6196	8,00	UN	165,00	1.320,00			2	PNEU 275/80 R 22.5 LISO - BWZ 0311	2,00	UN	1.250,00	2.500,00			3	PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO - BWZ 0311	4,00	UN	1.360,00	5.440,00			4	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	220,00	440,00			5	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 D CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	220,00	440,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IIM 6196	8,00	UN	165,00	1.320,00																																																																																																																																										
2	PNEU 275/80 R 22.5 LISO - BWZ 0311	2,00	UN	1.250,00	2.500,00																																																																																																																																										
3	PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO - BWZ 0311	4,00	UN	1.360,00	5.440,00																																																																																																																																										
4	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	220,00	440,00																																																																																																																																										
5	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 D CONF. CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	220,00	440,00																																																																																																																																										
000562/2012	10/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	030001/2		7.910,00	0,00																																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 - TRATOR AGRALE	2,00	UN	555,00	1.110,00																	
	2	RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 - TRATOR SLC	2,00	UN	555,00	1.110,00																	
	3	RECAPEGEM PNEU 19.5 X 24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	1.180,00	2.360,00																	
	4	RECAPAGEM PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416 E NOVA	2,00	UN	1.180,00	2.360,00																	
	5	RECAPAGEM PNEU 12.5/8018 - RETRO 416 D CONF. CONTRATO 006/2012 CARTA CONVITE 001/2012	2,00	UN	485,00	970,00																	
000587/2012	13/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MONTAGEM PNEU - IIM 6196	1,00	UN	4,00	4,00																	
000592/2012	13/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
000638/2012	21/02	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PARA CONSERTO MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00		30,33	30,33																	
000650/2012	22/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU - RETRO 416 E	1,00	UN	35,00	35,00																	
000651/2012	22/02	45 BG	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 5/8	1,50	UN	18,00	27,00																	
	2	TERMINAL HIDRAULICO CP2	4,00	UN	5,50	22,00																	
	3	TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA - RETRO VOLVO	2,00	UN	25,00	50,00																	
000652/2012	22/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			23,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	DISCO TACOGRFO 7 DIAS - CAMINHAO 0311	1,00		23,00	23,00																	
000662/2012	23/02	45 BG	NAO APLICAVEL			34,50	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 5/8	0,75	UN	18,00	13,50																	
	2	TERMINAL HIDRAULICO CP2	2,00	UN	5,50	11,00																	
	3	TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA - RETRO VOLVO	1,00	UN	10,00	10,00																	
000677/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.474,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.474,32	1.474,32																	
000678/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.025,75	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		3.025,75	3.025,75																	
000679/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			734,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		734,80	734,80																	

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000705/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			645,02	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		645,02	645,02	
000706/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.213,68	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 FEVEREIRO DE 2012.	1,00		1.213,68	1.213,68	
000723/2012	23/02	3.91{JUSTI ASSISTENCIA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO MECANICO NO CONserto DO DEBULHADOR - SEC.AGRICULTURA	1,00		100,00	100,00	
000733/2012	24/02	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO NAVALHA ROCADEIRA - TRATOR AGRALE	2,00	UN	21,00	42,00	
000734/2012	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 02/2012	1,00		192,35	192,35	
000738/2012	27/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			330,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - RETRO 416E	1,00		150,00	150,00	
		2 LAVAGEM - RETRO VOLVO	1,00		150,00	150,00	
		3 LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	1,00		30,00	30,00	
000741/2012	27/02	45 BG	NAO APLICAVEL			360,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 1/2 -4	6,90		38,00	262,20	
		2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	4,00		8,00	32,00	
		3 TERMINAL HIDRAULIXO FSP8-8 - RETRO 416D	3,00		22,00	66,00	
000756/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416D	1,00		30,00	30,00	
000757/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			695,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA CONCHA - RETRO 416D	1,00	UN	185,00	185,00	
		2 TUBO COLA VIDRO	1,00	UN	32,00	32,00	
		3 PINO CONCHA	1,00	UN	138,00	138,00	
		4 ARRUELA	4,00	UN	4,00	16,00	
		5 GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00	
		6 PARAFUSO ACO	1,00	UN	3,00	3,00	
		7 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		8 CONTRA PINO	1,00	UN	3,00	3,00	
		9 SOLDA CONCHA	1,00	UN	60,00	60,00	
		10 SOLDA CONCHA LANCA - RETRO VOLVO	1,00	UN	255,00	255,00	
000758/2012	27/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.356,20	0,00

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CONCERTO CILINDRO VASCULANTE	8,00	H	39,60	316,80																	
	2	CONCERTO CILINDRO PENETRACAO	10,00	H	39,60	396,00																	
	3	CONCERTO RODA	7,00	H	39,60	277,20																	
	4	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	3,00	H	39,60	118,80																	
	5	SERVICO CORREIA	2,50	H	39,60	99,00																	
	6	SERVICO LANCA	1,50	H	39,60	59,40																	
	7	SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	39,60	39,60																	
	8	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	4,50	H	39,60	178,20																	
	9	SERVICO MANGUEIRA	3,00	H	39,60	118,80																	
	10	SERVICO LANCA CONCHA	15,00	H	39,60	594,00																	
	11	SERVICO PORTA - RETRO VOLVO	4,00	H	39,60	158,40																	
Total da Unidade:		37 Empenhos	Valor Líquido:		55.378,97	47.438,97	-7.940,00																
000470/2012	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			99,75	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH 6891	35,00	LT	2,85	99,75																	
000492/2012	06/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			109,72	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA IRH 6891	38,50	LT	2,85	109,73																	
000556/2012	10/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE		030001/2	1.320,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - IRH 6891	8,00	UN	165,00	1.320,00																	
CONTRATO 005/2012 CARTA CONVITE 001/2012																							
000591/2012	13/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,32	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	GASOLINA ADITIVADA IRH 6891	35,20		2,85	100,32																	
000603/2012	17/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		040004/2	2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
000685/2012	23/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			204,92	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		204,92	204,92																	
000710/2012	23/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			381,04	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	1,00		381,04	381,04																	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:		4.215,75	4.215,75	0,00																
Total do Orgão:		44 Empenhos	Valor Líquido:		59.594,72	51.654,72	-7.940,00																

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

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000456/2012	01/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VENENO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS	1,00	PCT	5,80	5,80	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		5,80	5,80	0,00
Total do Orgão:		1 Empenhos	Valor Líquido:		5,80	5,80	0,00