

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002665/2012	03/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			129,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE - CAMARA DE VEREADORES			3456 1426	1,00	129,85	129,85	
002789/2012	21/08	4.19 VITOR MORAS MANUTENÇÃO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO BEBEDOURO - CAMARA DE VEREADORES			1,00		80,00	80,00	
002840/2012	24/08	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			442,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2012			1,00		442,29	442,29	
002882/2012	28/08	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 AGOSTO DE 2012			1,00		8.329,40	8.329,40	
002883/2012	28/08	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 AGOSTO DE 2012			1,00		3.309,97	3.309,97	
002884/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.437,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00		2.437,13	2.437,13	
002885/2012	28/08	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 AGOSTO DE 2012			1,00		695,09	695,09	
002935/2012	29/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			228,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VEREADORES			1,00		228,23	228,23	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.651,96		15.651,96	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.651,96		15.651,96	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002801/2012	23/08	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			377,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ AM XG	10,00	UN	12,60	126,00	
2		BOTA ITALBOTAS N 42	4,00	UN	24,50	98,00	
3		BOTA ITALBOTAS N 44	6,00	UN	24,50	147,00	
4		FITA ZEBRADA AM/PT 200MTS X 7,5 CM - MATERIAL P/ DEFESA CIVIL	1,00	RL	6,30	6,30	
002802/2012	23/08	4.20 LCG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			339,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COLETE SALVA VIDAS 80 KG	3,00	UN	59,90	179,70	
2		LANTERNA GRANDE RECAREGAVEL - MATERIAL P/DEFESA CIVIL	2,00	UN	79,80	159,60	
002877/2012	27/08	3.49 COOPERATIVA AGRICOLA	NAO APLICAVEL			177,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORDA SEDA 8MM	2,52	KG	10,00	25,20	
2		LONA PLASTICA CARRETEIRO - MATERIAL P/ DEFESA CIVIL	40,00	M2	3,80	152,00	
002886/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		8.036,73	8.036,73	
002915/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		1.687,71	1.687,71	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		10.618,24	10.618,24	0,00
Total do Orgão:		5 Empenhos	Valor Líquido:		10.618,24	10.618,24	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002650/2012	01/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PINCEL BROXA - MATERIAL P/ LIMPEZA			1,00	UN	2,00	2,00	
002701/2012	08/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO			3,00	GL	9,00	27,00	
002726/2012	09/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			49,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CABO PP 2 X 1,5MM - SEC. ADMINISTRACAO			25,00	MTS	1,98	49,50	
002739/2012	13/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.			1,00		3,62	3,62	
002755/2012	15/08	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 VENANCIO AIRES GOL ISU: 0781			2,00	UN	6,70	13,40	
002756/2012	15/08	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 VENANCIO AIRES GOL ISU: 0781			2,00	UN	6,70	13,40	
002825/2012	24/08	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			29,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00		10,70	10,70	
2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00		18,92	18,92	
002836/2012	24/08	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.617,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2012			1,00		4.617,00	4.617,00	
002844/2012	24/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030043/2		506,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CAFE EM PO 500 GR			50,00	PCT	8,90	445,00	
2 CHA DE PESSEGO			20,00	CX	2,90	58,00	
3 CANELA EM PO			1,00	POTE	1,15	1,15	
4 CANELA EM PAU - ANEXO I ADMINISTRACAO			2,00	POTE	1,15	2,30	
002852/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		155,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CHA DE MARACUJA			40,00	CX	2,50	100,00	
2 CHA DE ABACAXI			20,00	CX	2,50	50,00	
3 CRAVO - ANEXO I ADMINISTRACAO			3,00	POTE	1,70	5,10	
002853/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		183,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 CADA			40,00	PCT	2,70	108,00	
2 DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO - ANEXO I ADMINISTRACAO			100,00	UN	0,75	75,00	
002854/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		30,60	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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 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>FOSFORO</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td>1,60</td> <td>9,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - ANEXO I ADMINISTRACAO</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>2,10</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	FOSFORO	6,00	CX	1,60	9,60			2	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - ANEXO I ADMINISTRACAO	10,00	CX	2,10	21,00																										
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	FOSFORO	6,00	CX	1,60	9,60																																																										
2	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - ANEXO I ADMINISTRACAO	10,00	CX	2,10	21,00																																																										
002863/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		29,80	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> <tr> <td>1</td> <td>CHALEIRA P/ 03 LTS - ANEXO I ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,80</td> <td>29,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	CHALEIRA P/ 03 LTS - ANEXO I ADMINISTRACAO	1,00	UN	29,80	29,80																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	CHALEIRA P/ 03 LTS - ANEXO I ADMINISTRACAO	1,00	UN	29,80	29,80																																																										
002864/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		104,50	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> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,25</td> <td>22,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESINFETANTE DE BANHEIRO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>59,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGUA SANITARIA - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>1,15</td> <td>23,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	10,00	PCT	2,25	22,50			2	DESINFETANTE DE BANHEIRO	20,00	UN	2,95	59,00			3	AGUA SANITARIA - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	20,00	LT	1,15	23,00																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	10,00	PCT	2,25	22,50																																																										
2	DESINFETANTE DE BANHEIRO	20,00	UN	2,95	59,00																																																										
3	AGUA SANITARIA - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	20,00	LT	1,15	23,00																																																										
002865/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		443,00	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>ACUCAR</td> <td>60,00</td> <td>KG</td> <td>1,85</td> <td>111,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHA DE MACA</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>2,40</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHA DE MORANGO</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>2,55</td> <td>51,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHA DE FRUTAS VERMELHAS</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>2,80</td> <td>56,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ERVA MATE - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>60,00</td> <td>KG</td> <td>2,95</td> <td>177,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	ACUCAR	60,00	KG	1,85	111,00			2	CHA DE MACA	20,00	CX	2,40	48,00			3	CHA DE MORANGO	20,00	CX	2,55	51,00			4	CHA DE FRUTAS VERMELHAS	20,00	CX	2,80	56,00			5	ERVA MATE - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	60,00	KG	2,95	177,00		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	ACUCAR	60,00	KG	1,85	111,00																																																										
2	CHA DE MACA	20,00	CX	2,40	48,00																																																										
3	CHA DE MORANGO	20,00	CX	2,55	51,00																																																										
4	CHA DE FRUTAS VERMELHAS	20,00	CX	2,80	56,00																																																										
5	ERVA MATE - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	60,00	KG	2,95	177,00																																																										
002887/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.356,48	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.356,48</td> <td>5.356,48</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		5.356,48	5.356,48																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		5.356,48	5.356,48																																																										
002888/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			124,09	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>124,09</td> <td>124,09</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		124,09	124,09																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		124,09	124,09																																																										
002916/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.176,98	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.176,98</td> <td>1.176,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		1.176,98	1.176,98																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		1.176,98	1.176,98																																																										
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	12.865,54		12.865,54	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 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8.906,10</td> <td>8.906,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		8.906,10	8.906,10																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		8.906,10	8.906,10																																																										
002889/2012	28/08	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 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 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.928,91</td> <td>2.928,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.928,91	2.928,91																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.928,91	2.928,91																																																										
002890/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00																																																								
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	11.835,01		11.835,01	0,00																																																								
Total do Orgão:		20 Empenhos	Valor Líquido:	24.700,55		24.700,55	0,00																																																								

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002649/2012	01/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,25	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TEE - SALA ICMS				1,00	UN	3,25	3,25
002667/2012	03/08	1.184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			303,33	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO/TREINAMENTO CONTROLE INTERNO MODULO I - ATUALIZADO PELA RESOLUCAO TCE/RS 936/2012 NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2012.				1,00		303,33	303,33
002673/2012	06/08	689 TABELIONATO DE PROTESTOS	NAO APLICAVEL			11,42	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CERTIDAO DE CANCELAMENTO - LINCK SA EQUIPAMENTOS RODOV.				1,00		11,42	11,42
002674/2012	06/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			738,32	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.				1,00		738,32	738,32
002675/2012	06/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			367,64	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 26/08 A 04/09/12				1,00		367,64	367,64
002676/2012	06/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			448,50	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 26/08 A 04/09/12 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2675/2012				1,00		448,50	448,50
002677/2012	06/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			2.553,21	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/08/12				1,00		2.218,16	2.218,16
2 IRRF S/FERIAS				1,00		335,05	335,05
002690/2012	07/08	3.691 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			47,62	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.09.0008994-5 - CLAUDIOMIR CETTOLIN				1,00	UN	47,62	47,62
002691/2012	07/08	4.076 FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			47,62	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009428-2 - NELSON BOCHI				1,00		47,62	47,62
002704/2012	08/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA				1,00	GL	9,00	9,00
002824/2012	24/08	3.931 SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A RECOLHIMENTO ADICIONAL DO CONTRAO SOCIAL LOJA E ARTESANATO LTDA.				1,00		10,00	10,00
002835/2012	24/08	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CURSO ANUAL SOBRE ELABORACAO DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA XLIII NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012.				1,00		100,00	100,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002878/2012	27/08	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			269,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONITOR LCD 15.6 SAMSUNG 1630 - SEC.	1,00	UN	269,00	269,00	
		FAZENDA					
002879/2012	27/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURGS	1,00		60,67	60,67	
		PRESTACAO DE CONTAS MERENDA ESCOLAR E					
		TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 30/08/2012					
002891/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.651,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		7.651,76	7.651,76	
002892/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			294,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		294,73	294,73	
002917/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.220,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.220,74	2.220,74	
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	15.136,81		15.136,81	0,00
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	15.136,81		15.136,81	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002651/2012	01/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENXADA COM CABO					1,00	UN	26,50	26,50
2 CHAVE DE FENDA - SEC. OBRAS					2,00	UN	3,25	6,50
002652/2012	01/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARES DE LUVAS - SEC.OBRAS					3,00	UN	5,00	15,00
002653/2012	01/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DURAPOXI - SEC. OBRAS					1,00	UN	3,45	3,45
002668/2012	03/08	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	NAO APLICAVEL			690,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CUNHA LATERAL INF. DIREITA 6240-FA					1,00	UN	345,00	345,00
2 CUNHA LATERAL INF. ESQUERDA 6240-FA - BRITADOR MUNICIPAL					1,00	UN	345,00	345,00
002678/2012	06/08	1.198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040007/2		375.827,38	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA LINHA BENTO GONCALVES, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO PROJETO E NO ORCAMENTO ANALITICO CONFORME CONTRATO.					1,00		375.827,38	375.827,38
002679/2012	07/08	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			60,67	-30,34	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN					1,00		60,67	60,67
002689/2012	07/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA					1,00		9,50	9,50
002692/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			56,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERRA FERRO					4,00	UN	4,25	17,00
2 FOICE					1,00	UN	21,90	21,90
3 CABO DE FOICE					1,00	UN	7,90	7,90
4 BROCA ACO RAPIDO - SEC. OBRAS					1,00	UN	9,50	9,50
002693/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CIMENTO					1,00	SC	23,00	23,00
2 AREIA - CANALETAS MEIO FIO					10,00	LATA	2,00	20,00
002696/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			143,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAL P/ PINTURA					6,00	SC	6,90	41,40
2 COLA CASCOREZ					1,00	KG	15,50	15,50
3 PREGO 18X30					1,00	PCT	6,95	6,95
4 ARAME REC.10					0,50	KG	7,50	3,75
5 AREIA					15,00	LTA	2,00	30,00
6 CIMENTO - PONTES					2,00	SC	23,00	46,00
002712/2012	09/08	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			121,34	-60,68	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL E MUNICIPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE PELO IEM NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO	2,00		60,67		121,34	
002717/2012	09/08	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE/CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	1,00		30,33		30,33	
002721/2012	09/08	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			63,65	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PASSAGENS E SERVICOS DE TAXI PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 10/08/2012.	1,00		63,65		63,65	
002727/2012	09/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,90	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	SERRA COPO CONEN - SEC. OBRAS	1,00	UN	17,90		17,90	
002728/2012	09/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			217,90	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	TIJOLOS MACICOS	100,00	UN	0,35		35,00	
2	PREGO 18X30	1,00	PCT	6,95		6,95	
3	CIMENTO	3,00	SC	23,00		69,00	
4	PREGO 17X27	1,00	PCT	6,95		6,95	
5	GUIAS DE EUCALIPTO - SEC. OBRAS	5,00	UN	20,00		100,00	
002752/2012	15/08	1.08(ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A VENANCIO AIRES - LEVAR FISCAL SANITARIO E AMBIENTAL P/ENCONTRO ENTRE COORDENADORES E INTEGRANTES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL REGIONAL	1,00		30,33		30,33	
002768/2012	17/08	172 AGRITECH LAVRALE S.A	CONVITE	030042/2		1.823,67	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	ARRUELA SKF A-50 ESP. 1,5MM	2,00	UN	3,30		6,60	
2	PORCA SEXT CAST PR M 16X1,5	2,00	UN	3,00		6,00	
3	CONTRAPINO ZB 5/32"X1.3/4"	2,00	UN	0,21		0,42	
4	CONTRAPINO ZB 3/16X1.3/4-5MM	4,00	UN	0,35		1,40	
5	ROLAMENTO 30210	1,00	UN	47,64		47,64	
6	RETENTOR W 8514 - 487.952M	1,00	UN	18,09		18,09	
7	PARAFUSO DAS NAVALHAS AT/RHA	4,00	UN	18,00		72,00	
8	PORCA CASTELO	4,00	UN	7,75		31,00	
9	SUPORTE DA TRAVESSIA	1,00	UN	1.079,63		1.079,63	
10	JUNTA BOMBA MOTOR	1,00	UN	5,49		5,49	
11	TRAVESSA DA NAVALHA NHA 86,8CM	1,00	UN	418,10		418,10	
12	NAVALHA DA ROCADEIRA ARTICULADA	2,00	UN	54,89		109,78	
13	PARAFUSO FIXACAO DA TRAVESSA ROCADEIRA ARTICULADA	2,00	UN	13,76		27,52	
002769/2012	17/08	172 AGRITECH LAVRALE S.A	CONVITE	030042/2		52,85	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	OLEO 80W90	4,00	LT	10,00		40,00	
2	GRAXA - ROCADEIRA ARTICULADA	1,00	UN	12,85		12,85	
002770/2012	17/08	172 AGRITECH LAVRALE S.A	CONVITE	030042/2		520,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MAO DE OBRA - ROCADEIRA ARTICULADA	10,00	UN	52,00		520,00	



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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002771/2012	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030042/2		3.507,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ANEL DO COMPRESSOR	1,00	UN	55,00	55,00	
2		ARRUELA DE ENCOSTO	12,00	UN	1,42	17,04	
3		PISTAO COMPRESSOR	1,00	UN	109,00	109,00	
4		BIELA	1,00	UN	204,00	204,00	
5		BOMBA OLEO	1,00	UN	498,00	498,00	
6		BRONZINA BIELA COMPLETA	1,00	UN	31,00	31,00	
7		BRONZINA DE BIELA	1,00	UN	171,00	171,00	
8		BRONZINA MANCAL	1,00	UN	290,00	290,00	
9		BUCHA BIELA	6,00	UN	12,00	72,00	
10		BUCHA COMANDO	1,00	UN	52,00	52,00	
11		CABECOTE	1,00	UN	1.562,00	1.562,00	
12		CAMISA CODIGO SL	6,00	UN	44,00	264,00	
13		REPARO BOMBA DAGUA	1,00	UN	171,00	171,00	
14		SELO CMDO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	11,00	11,00	
002772/2012	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030042/2		2.552,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO OLEO	1,00	UN	18,00	18,00	
2		BUCHA BIELA COMP.	1,00	UN	18,00	18,00	
3		JOGO JUNTA C/ RET.	1,00	UN	169,00	169,00	
4		MOLA VALVULA	12,00	UN	16,50	198,00	
5		CHAVETA VALV.	12,00	UN	8,00	96,00	
6		PISTAO C/CANALETA	1,00	UN	972,00	972,00	
7		VARETA VALV.	12,00	UN	22,00	264,00	
8		VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	56,00	56,00	
9		TUCHO ADM/ESC	12,00	UN	16,50	198,00	
10		VALVULA ADM.	6,00	UN	18,00	108,00	
11		VALVULA ESC.	6,00	UN	16,50	99,00	
12		PISTAO RETENTOR	1,00	UN	27,00	27,00	
13		JOGO ANEL P/ MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	329,00	329,00	
002773/2012	17/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030042/2		2.345,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO DE RETIFICAGEM DO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	2.345,00	2.345,00	
002777/2012	17/08	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	CONVITE	030042/2		2.625,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DENTE DA CONCHA FRONTAL COM PARAFUSO E PORCA PARA FIXACAO - CARREGADEIRA FIAT	9,00	UN	147,74	1.329,66	
2		CAPA DACONCHA TRASEIRA PADRAO ORIGINAL - RETRO416E	10,00	UN	39,15	391,50	
3		LAMINA PARA MOTONIVELADORA DE08 FUROS, 06 POLEGADAS, 3/4 ESPESSURA EM CURVA, COM PARAFUSO E PORCA PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	452,40	904,80	
002790/2012	21/08	4.195 VITOR MORAS MANUTENÇÃO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO BEBEDOURO - CAPELA MORTUARIA	1,00		80,00	80,00	
002798/2012	23/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MAUNAL	1,00	UN	9,50	9,50	
002803/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			142,00	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th 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>SOLDA SUPORTE BRITADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA TRAVESSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</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					1	SOLDA SUPORTE BRITADOR	1,00	UN	90,00	90,00			2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	28,00	28,00			3	PARAFUSO	8,00	UN	2,00	16,00			4	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA SUPORTE BRITADOR	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																																																																		
2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
3	PARAFUSO	8,00	UN	2,00	16,00																																																																																																																																		
4	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																		
002804/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		124,40	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 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>SOLDA CORTE PROTECAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO SUPORTE BRITADOR - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE PROTECAO	1,00	UN	65,00	65,00			2	SERVICO SUPORTE BRITADOR - BRITADOR MUNICIPAL	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA CORTE PROTECAO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
2	SERVICO SUPORTE BRITADOR - BRITADOR MUNICIPAL	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																		
002816/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			504,00	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 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>TIP TOP</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA E REFORCO ESTABILIZADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ANEL TRAVA EIXO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARRUELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA R 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/8</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TERMINAL HIDRUALICO FSP 6-6</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6 - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FILTRO DIESEL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VALVULA REDUZIDA - CAMINHAO BMG: 6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO DENTE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SELONOIDE REDUZIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIP TOP	1,00	UN	9,00	9,00			2	SOLDA E REFORCO ESTABILIZADOR	1,00	UN	75,00	75,00			3	ANEL TRAVA EIXO	1,00	UN	21,00	21,00			4	ARRUELA	1,00	UN	8,00	8,00			5	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2	1,00	UN	19,00	19,00			6	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/8	1,00	UN	25,00	25,00			7	TERMINAL HIDRUALICO FSP 6-6	1,00	UN	25,00	25,00			8	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6 - RETRO 416E	1,00	UN	25,00	25,00			9	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00			10	VALVULA REDUZIDA - CAMINHAO BMG: 6358	1,00	UN	47,00	47,00			11	PARAFUSO DENTE	4,00	UN	8,00	32,00			12	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	2,00	8,00			13	SELONOIDE REDUZIDA	1,00	UN	185,00	185,00			14	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TIP TOP	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																		
2	SOLDA E REFORCO ESTABILIZADOR	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																		
3	ANEL TRAVA EIXO	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																																		
4	ARRUELA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
5	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																		
6	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/8	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
7	TERMINAL HIDRUALICO FSP 6-6	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
8	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6 - RETRO 416E	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
9	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																		
10	VALVULA REDUZIDA - CAMINHAO BMG: 6358	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																																																																		
11	PARAFUSO DENTE	4,00	UN	8,00	32,00																																																																																																																																		
12	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																																		
13	SELONOIDE REDUZIDA	1,00	UN	185,00	185,00																																																																																																																																		
14	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
002817/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			692,00	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 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>SUPORTE CORRENTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REGULADOR VOLTAGEM - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>06 BUCHA MOLA DIANTEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>142,00</td> <td>142,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO DE MOLA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>27,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>4,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO CENTRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINO CENTRO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA PARACHOQUE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CACAMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA PINO MOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>INDUZIDO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA CONCHA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>195,00</td> <td>195,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUPORTE CORRENTE	1,00	UN	6,00	6,00			2	REGULADOR VOLTAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	65,00	65,00			3	06 BUCHA MOLA DIANTEIRA	1,00	UN	142,00	142,00			4	PARAFUSO DE MOLA	3,00	UN	9,00	27,00			5	PORCA	3,00	UN	1,50	4,50			6	PARAFUSO CENTRO	2,00	UN	8,00	16,00			7	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00			8	PINO CENTRO TRASEIRO	1,00	UN	12,00	12,00			9	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50			10	SOLDA PARACHOQUE	1,00	UN	15,00	15,00			11	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00			12	SOLDA PINO MOLA	1,00	UN	10,00	10,00			13	INDUZIDO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	165,00	165,00			14	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	1,00	UN	195,00	195,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SUPORTE CORRENTE	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																		
2	REGULADOR VOLTAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
3	06 BUCHA MOLA DIANTEIRA	1,00	UN	142,00	142,00																																																																																																																																		
4	PARAFUSO DE MOLA	3,00	UN	9,00	27,00																																																																																																																																		
5	PORCA	3,00	UN	1,50	4,50																																																																																																																																		
6	PARAFUSO CENTRO	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																		
7	PORCA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																		
8	PINO CENTRO TRASEIRO	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
9	PORCA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																		
10	SOLDA PARACHOQUE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
11	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
12	SOLDA PINO MOLA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
13	INDUZIDO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	165,00	165,00																																																																																																																																		
14	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	1,00	UN	195,00	195,00																																																																																																																																		
002818/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			705,20	0,00																																																																																																																																

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002819/2012 23/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 8,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO LANCA		1,00	UN	12,00	12,00	
2	PORCA		1,00	UN	2,00	2,00	
3	PARAFUSO ESTABILIZADOR		4,00	UN	60,00	240,00	
4	PORCA		4,00	UN	5,00	20,00	
5	ARRUELA		4,00	UN	3,25	13,00	
6	ADAPTADOR		1,00	UN	95,00	95,00	
7	SOLDA PIVO LANCA		1,00	UN	75,00	75,00	
8	PARAFUSO		1,00	UN	4,50	4,50	
9	PORCA - RETRO 416E		1,00	UN	1,50	1,50	
10	MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00	UN	145,00	145,00	
11	SOLDA ESCADA		1,00	UN	30,00	30,00	
12	PARAFUSO		4,00	UN	1,50	6,00	
13	PORCA		4,00	UN	0,80	3,20	
14	FILTRO CARTER - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	58,00	58,00	
002820/2012 23/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 48,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAUSO LATERAL		5,00	UN	1,00	5,00	
2	PORCA - PATROLA CATERPILLER		5,00	UN	0,70	3,50	
002821/2012 23/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 743,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO HIDRAULICO		2,00	LT	8,00	16,00	
2	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER		4,00	LT	8,00	32,00	
002822/2012 23/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 1.061,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO HIDRAULICO		2,00	H	39,60	79,20	
2	SERVICO ESCADA		1,00	H	39,60	39,60	
3	SOLDA CORTE MOTOR		1,00	UN	30,00	30,00	
4	SERVICO CORTE MOTOR		1,00	H	39,60	39,60	
5	SOLDA AQUECIMENTO BARRA DIRECAO		1,00	H	40,00	40,00	
6	SERVICO BARRA DIRECAO		1,00	H	39,60	39,60	
7	SERVICO CAIXA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER		1,50	H	39,60	59,40	
8	SERVICO ESTABILIZADOR		4,00	H	39,60	158,40	
9	SERVICO EIXO CONCHA		1,00	H	39,60	39,60	
10	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E		1,00	H	39,60	39,60	
11	SERVICO FALHA		1,00	H	39,60	39,60	
12	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	39,60	39,60	
13	SERVICO REDUZIDA		1,50	H	39,60	59,40	
14	CONCERTO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479		1,00	H	39,60	39,60	
002823/2012 23/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 145,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO		5,00	H	39,60	198,00	
2	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRO		2,00	H	39,60	79,20	
3	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	H	39,60	39,60	
4	SOLDA CORTE CONCHA		1,00	H	85,00	85,00	
5	AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA		1,00	H	70,00	70,00	
6	SERVICO RODA DIANTEIRA		2,00	H	39,60	79,20	
7	SERVICO CONCHA		8,00	H	39,60	316,80	
8	SERVICO LANCA		1,50	H	39,60	59,40	
9	SOLDA CORTE PIVO		1,00	H	35,00	35,00	
10	SERVICO PIVO LANCA - RETRO 416E		2,50	H	39,60	99,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	2,00	UN	30,00	60,00																	
	2	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	25,00	50,00																	
	3	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	35,00	35,00																	
002834/2012	24/08	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS DO CONCERTO	1,00		30,33	30,33																	
002881/2012	27/08	45 BG	NAO APLICAVEL			190,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											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 R 12 5/8	1,00		112,00	112,00																	
	2	TERMINAL HIDRAULICO 5/8 CP4	2,00		10,00	20,00																	
	3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10 - S/CAPA - RETRO 416E	2,00		29,00	58,00																	
002893/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.865,43	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		20.865,43	20.865,43																	
002894/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.786,46	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		3.786,46	3.786,46																	
002918/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.176,89	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											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 AGOSTO DE 2012	1,00		5.176,89	5.176,89																	
002951/2012	30/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			142,68	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	INSS S/ RPA SERVICOS DE AUTONOMOS	1,00		142,68	142,68																	
002952/2012	30/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			45,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											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 SERVICOS DE TELEFONE 1314/1307/1436	3456	1,00	45,84	45,84																	
002953/2012	30/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											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 200 ML - ROCADEIRA	1,00	L	9,50	9,50																	
Total da Unidade:							43 Empenhos	Valor Líquido:	425.391,02	425.300,00	-91,02												
002736/2012	13/08	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			284,00	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:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	FIO TELEFONE PARALELO FLEXIVEL 2X0,75MM - CENTRAL PEDERNEIRA	400,00	MTS	0,71	284,00																	
Total da Unidade:							1 Empenhos	Valor Líquido:	284,00	284,00	0,00												
Total do Orgão:							44 Empenhos	Valor Líquido:	425.675,02	425.584,00	-91,02												

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002648/2012	01/08	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A ENCANTADO - ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL			AO	1,00		30,33	30,33
002660/2012	02/08	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			VOLTA A	2,00		6,70	13,40
002669/2012	06/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			357,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM SIST. DE ARREFECIMENTO - DOBLO IRV:8794			LIMP.	1,00		357,00	357,00
002670/2012	06/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			825,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BRACADEIRA				1,00	UN	1,71	1,71
2 DESCARBONIZACAO INJECAO				1,00	UN	62,00	62,00
3 BRACADEIRA 25-38				1,00	UN	2,20	2,20
4 ANTINEBLINA				1,00	UN	10,89	10,89
5 FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	UN	14,83	14,83
6 ELEMENTO FILTRO				1,00	UN	39,38	39,38
7 CORREIA TRANSMISSAO				1,00	UN	48,38	48,38
8 TERMOSTATO				1,00	UN	164,26	164,26
9 VELA IGNICAO				4,00	UN	17,41	69,64
10 JOGO PALHETAS				1,00	UN	73,37	73,37
11 JOGO DE PASTILHA				1,00	UN	310,80	310,80
12 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794				1,00	UN	28,45	28,45
002671/2012	06/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			301,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO DO MOTOR 5W30				4,30	LT	41,70	179,31
2 SPRAY/LUBRIFICANTE				1,00	UN	16,00	16,00
3 BASE ORGANICA				2,00	LT	44,90	89,80
4 FLUIDO FREIO - DOBLO IRV:8794				1,00	LT	16,59	16,59
002681/2012	07/08	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			321,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS				1,00		321,46	321,46
002682/2012	07/08	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			848,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/08/2012.			07/08 A	1,00		848,65	848,65
002683/2012	07/08	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			182,01	-60,67
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CONSELHEIROS			CAPACITACAO DE	3,00		60,67	182,01
002705/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TOMADA EXTERNA				1,00	UN	3,45	3,45
2 PARAFUSO 3,5X40				2,00	UN	0,20	0,40
3 BUCHA N 06				2,00	UN	0,02	0,04
4 FITA DUPLA FACE - POSTO DE SAUDE				1,00	UN	5,90	5,90
002706/2012	08/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			18,00	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A RECARGA CELULAR VIVO 54</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>9606-5981 PLANTAO ENFERMAGEM</span> <span>1,00 UN 18,00 18,00</span> </div>							
002707/2012	08/08	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SANITARISTA RESPONAVEL PELAS ANALISES DE AGUA.</span> <span>1,00 45,50 45,50</span> </div>							
002708/2012	08/08	4.01:JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SANITARISTA RESPONAVEL PELAS ANALISES DE AGUA.</span> <span>1,00 30,33 30,33</span> </div>							
002709/2012	08/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</span> <span>2,00 UN 6,70 13,40</span> </div>							
002724/2012	09/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,90	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 ASSENTO SANITARIO - POSTO DE SAUDE</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span>1,00 UN 17,90 17,90</span> </div>							
002729/2012	10/08	931 DENTARIA E CIRURGICA	NAO APLICAVEL			518,10	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 CARIOSTATICO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 SUGADOR C/40</span> <span>1,00 FRS 14,30 14,30</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 ANESTESICO 02% C/50</span> <span>3,00 PCT 2,80 8,40</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4 ACIDO FOSFORICO 37%</span> <span>10,00 UN 47,15 471,50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5 VERNIZ - MATERIAL ODONTOLOGICO</span> <span>4,00 UN 1,75 7,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span>1,00 UN 16,90 16,90</span> </div>							
002730/2012	10/08	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	NAO APLICAVEL			163,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 ALCOOL 70%</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 LIQUIDO GERMERICO 5LTS</span> <span>3,00 UN 5,50 16,50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 TIRA LIXA DE ACO 4MM</span> <span>1,00 UN 24,00 24,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4 BICARBONATO DE SODIO</span> <span>10,00 UN 7,50 75,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5 MATRIZ ACO 0,5MM</span> <span>5,00 UN 3,50 17,50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6 MATRIZ ACO 0,7MM - MATERIAL ODONTOLOGICO</span> <span>10,00 UN 1,50 15,00</span> </div>							
002740/2012	14/08	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PACIENTE ATE DOMICILIO</span> <span>1,00 30,33 30,33</span> </div>							
002741/2012	14/08	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 ROLO PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO -</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>POSTO DE SAUDE</span> <span>1,00 ROLO 12,90 12,90</span> </div>							
002742/2012	14/08	217 ELISABETE ANA	NAO APLICAVEL			206,40	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 PORTA LAMINA COM ETIQUETA CAIXA C/250 -</span> <span>1,00 UN 43,90 43,90</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>POSTO DE SAUDE</span> <span>1,00 UN 162,50 162,50</span> </div>							
002748/2012	14/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119</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></td> <td style="text-align:right">13,40</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119			2,00	UN	6,70		13,40								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119			2,00	UN	6,70		13,40																																
002751/2012	15/08	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A VENANCIO AIRES - ENCONTRO ENTRE COORDENADORES E INTEGRANTES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL REGIONAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,33</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,33</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A VENANCIO AIRES - ENCONTRO ENTRE COORDENADORES E INTEGRANTES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL REGIONAL			1,00		30,33		30,33								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 IDA A VENANCIO AIRES - ENCONTRO ENTRE COORDENADORES E INTEGRANTES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL REGIONAL			1,00		30,33		30,33																																
002754/2012	15/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</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></td> <td style="text-align:right">13,40</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00	UN	6,70		13,40								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00	UN	6,70		13,40																																
002757/2012	15/08	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			117,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ENGRENAGEM INTERMEDIARIA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">45,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">45,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CLUTH SINCRONISMO - COPIADORA MINOLTA 1031 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">EP</td> <td style="text-align:right">72,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">72,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 ENGRENAGEM INTERMEDIARIA			1,00		45,00		45,00	2 CLUTH SINCRONISMO - COPIADORA MINOLTA 1031 - POSTO DE SAUDE			1,00	EP	72,00		72,00
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 ENGRENAGEM INTERMEDIARIA			1,00		45,00		45,00																																
2 CLUTH SINCRONISMO - COPIADORA MINOLTA 1031 - POSTO DE SAUDE			1,00	EP	72,00		72,00																																
002758/2012	15/08	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A REVISAO GERAL E AJUSTES - COPIADORA MINOLTA EP 1031 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">90,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">90,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A REVISAO GERAL E AJUSTES - COPIADORA MINOLTA EP 1031 - POSTO DE SAUDE			1,00		90,00		90,00								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A REVISAO GERAL E AJUSTES - COPIADORA MINOLTA EP 1031 - POSTO DE SAUDE			1,00		90,00		90,00																																
002761/2012	16/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	04004/20	3.000,00	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> </tr> </table>											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 SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.			1,00		3.000,00		3.000,00								
			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 SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.			1,00		3.000,00		3.000,00																																
002762/2012	16/08	300 SERESA & RESL-SERVICE	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 COLETA DE GRUPO B - MEDICAMENTOS VENCIDOS POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">95,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 COLETA DE GRUPO B - MEDICAMENTOS VENCIDOS POSTO DE SAUDE			1,00		95,00		95,00								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 COLETA DE GRUPO B - MEDICAMENTOS VENCIDOS POSTO DE SAUDE			1,00		95,00		95,00																																
002763/2012	16/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.500,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.500,00		1.500,00								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.500,00		1.500,00																																
002765/2012	16/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			26,80	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL 0 GOL IPJ:6274 NO DIA 16/08</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></td> <td style="text-align:right">13,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DOBLO IRV:8794 - NO DIA 17/08</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,70</td> <td></td> <td style="text-align:right">13,40</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL 0 GOL IPJ:6274 NO DIA 16/08			2,00	UN	6,70		13,40	2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DOBLO IRV:8794 - NO DIA 17/08			2,00		6,70		13,40
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL 0 GOL IPJ:6274 NO DIA 16/08			2,00	UN	6,70		13,40																																
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DOBLO IRV:8794 - NO DIA 17/08			2,00		6,70		13,40																																
002779/2012	17/08	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			60,66	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NOS DIAS 18 E 19/08/2012</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">30,33</td> <td></td> <td style="text-align:right">60,66</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NOS DIAS 18 E 19/08/2012			2,00		30,33		60,66								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NOS DIAS 18 E 19/08/2012			2,00		30,33		60,66																																
002782/2012	20/08	1.72!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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CARTAO PRE PAGO - JADIR BARELLA 96744486</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A CARTAO PRE PAGO - JADIR BARELLA 96744486			1,00		35,00		35,00								
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																
1 REFERENTE A CARTAO PRE PAGO - JADIR BARELLA 96744486			1,00		35,00		35,00																																
002783/2012	20/08	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002791/2012	22/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO E CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA		1,00		30,33		30,33	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002794/2012	22/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			303,16	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,70		13,40	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002795/2012	22/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			800,37	0,00
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		303,16		303,16	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002800/2012	23/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 22/08 A 05/09/2012.		1,00		800,37		800,37	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002805/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			144,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,70		13,40	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002806/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		95,04	0,00
1 CORREIA - GOL IPJ:6274		1,00	UN	47,00		47,00	
2 COLA ESPELHO		1,00	UN	13,00		13,00	
3 MASSANETE PORTA SUP.		1,00	UN	65,00		65,00	
4 FILTRO CARTER - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	19,00		19,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002813/2012	23/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			77,00	0,00
1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ITC:3119		1,00	UN	77,00		77,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002814/2012	23/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			62,70	0,00
1 ELEMENTO FILTRANTE		1,00	UN	29,93		29,93	
2 FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	14,83		14,83	
3 FILTRO OLEO - PALIO ITC:3119		1,00	UN	17,94		17,94	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002815/2012	23/08	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			118,26	0,00
1 OLEO SM 15W40 - PALIO ITC:3119		2,70	LTS	43,80		118,26	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002826/2012	23/08	4.20!HERA COM. DE	NAO APLICAVEL			915,68	0,00
1 03 CAIXAS DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG C/50 CAPS- SENTENCA JUDICIAL MARIA AMELIA FITARELLI.		1,00	UN	915,68		915,68	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002827/2012	23/08	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	NAO APLICAVEL			1.507,50	0,00



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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002830/2012 23/08 1.26 MAURO MARCIANO COMERCIO NAO APLICAVEL 640,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	AMIODARONA 200MG		2.000,00	COMP	0,15		300,00
2	ANLODIPINO BESILATO 5MG		1.000,00	COMP	0,03		30,00
3	DEXAMETASONA CREME 0,1%		100,00	BISNAGA	0,52		52,00
4	ENALAPRIL 10MG		5.000,00	COMP	0,05		250,00
5	METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG		390,00	COMP	2,10		819,00
6	ACIDOACETILSALICILICO - AAS		4.000,00	COMP	0,01		40,00
7	SORINE - POSTO DE SAUDE		30,00	UN	0,55		16,50
002838/2012 24/08 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.410,75 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 10 ML		50,00	FRS	0,61		30,50
2	FUROSEMIDA 10 MG		3.000,00	CPS	0,03		90,00
3	METILDOPA 250 MG		1.000,00	CPS	0,10		100,00
4	ENALAPRIL MALEATO 20MG		3.000,00	CPS	0,05		150,00
5	OMEPRAZOL 20 MG GENRICO - POSTO DE SAUDE		6.000,00	CPS	0,05		270,00
002842/2012 24/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030043/2 17,40 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2012		1,00		1.410,75		1.410,75
002843/2012 24/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030043/2 65,10 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CHA SILVESTRE - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL.		6,00	CX	2,90		17,40
002844/2012 24/08 124 VALE DOURADO COMERCIO CONVITE 030043/2 107,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	DETERGENTE		12,00	UN	1,05		12,60
2	MOP UMIDO (REFIL)		3,00	UN	10,50		31,50
3	ALCOOL GEL 400ML - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL		6,00	UN	3,50		21,00
002845/2012 24/08 124 VALE DOURADO COMERCIO CONVITE 030043/2 19,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	ADOCANTE		2,00	UN	2,10		4,20
2	CHA ABACAXI - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL		6,00	CX	2,50		15,00
002850/2012 24/08 124 VALE DOURADO COMERCIO CONVITE 030043/2 872,10 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	VASSOURA DE PALHA		2,00	UN	10,70		21,40
2	SACO P/ LIXO 50 LTS		30,00	PCT	1,30		39,00
3	SACO P/ LIXO 30 LTS		30,00	PCT	1,30		39,00
4	PAPEL HIGIENCIO BRANCO (04 ROLOS 60 MTS)		16,00	PCT	2,70		43,20
5	SABONETE LIQUIDO 5 LTS		1,00	UN	35,50		35,50
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTES		4,00	UN	7,00		28,00
7	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 22X20 CX C/4.800 - ANEXO II SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL		12,00	CX	55,50		666,00
002851/2012 24/08 124 VALE DOURADO COMERCIO CONVITE 030043/2 40,80 0,00							

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 BALAO COLORIDO C/50 - ANEXO II SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL.</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> <td>40,80</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 BALAO COLORIDO C/50 - ANEXO II SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL.	12,00	UN		3,40		40,80																																																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 BALAO COLORIDO C/50 - ANEXO II SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL.	12,00	UN		3,40		40,80																																																																	
002860/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		160,90	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ACUCAR (PCT 02 KG)</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> <td>18,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CAFE EM PO</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>17,20</td> <td></td> <td>103,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CAFE SOLUVEL 200 G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,90</td> <td></td> <td>8,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 CHA DE MORANGO</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>2,55</td> <td></td> <td>15,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CHA FRUTAS VERMELHAS - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ACUCAR (PCT 02 KG)	5,00	PCT		3,70		18,50		2 CAFE EM PO	6,00	KG		17,20		103,20		3 CAFE SOLUVEL 200 G	1,00	UN		8,90		8,90		4 CHA DE MORANGO	6,00	CX		2,55		15,30		5 CHA FRUTAS VERMELHAS - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	6,00	CX		2,50		15,00																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 ACUCAR (PCT 02 KG)	5,00	PCT		3,70		18,50																																																																	
2 CAFE EM PO	6,00	KG		17,20		103,20																																																																	
3 CAFE SOLUVEL 200 G	1,00	UN		8,90		8,90																																																																	
4 CHA DE MORANGO	6,00	CX		2,55		15,30																																																																	
5 CHA FRUTAS VERMELHAS - ANEXO II SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	6,00	CX		2,50		15,00																																																																	
002861/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		12,50	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PILHA PEQUENA AA (PCT C/02 UNID) - ANEXO II - SEC. MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,25</td> <td></td> <td>12,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PILHA PEQUENA AA (PCT C/02 UNID) - ANEXO II - SEC. MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	10,00	PCT		1,25		12,50																																																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 PILHA PEQUENA AA (PCT C/02 UNID) - ANEXO II - SEC. MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	10,00	PCT		1,25		12,50																																																																	
002862/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		55,25	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,10</td> <td></td> <td>13,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 AGUA SANITARIA</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>13,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAPEL TOALHA ROLO C/02 UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,25</td> <td></td> <td>11,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 LIXEIRAS C/TAMPA VASCULANTE 5 LTS - ANEXO II SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	12,00	UN		1,10		13,20		2 AGUA SANITARIA	12,00	LT		1,15		13,80		3 PAPEL TOALHA ROLO C/02 UN	5,00	UN		2,25		11,25		4 LIXEIRAS C/TAMPA VASCULANTE 5 LTS - ANEXO II SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	2,00	UN		8,50		17,00																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	12,00	UN		1,10		13,20																																																																	
2 AGUA SANITARIA	12,00	LT		1,15		13,80																																																																	
3 PAPEL TOALHA ROLO C/02 UN	5,00	UN		2,25		11,25																																																																	
4 LIXEIRAS C/TAMPA VASCULANTE 5 LTS - ANEXO II SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	2,00	UN		8,50		17,00																																																																	
002873/2012	27/08	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			124,37	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 02 OLEO URSA TDX 04 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>112,64</td> <td></td> <td>112,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 02 OLEO TDX 15W40</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>28,36</td> <td></td> <td>28,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 02 OLEO DESINGRIPANTE - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>18,62</td> <td></td> <td>18,62</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 02 OLEO URSA TDX 04 LTS	1,00	UN		112,64		112,64		2 02 OLEO TDX 15W40	1,00	UN		28,36		28,36		3 02 OLEO DESINGRIPANTE - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN		18,62		18,62																																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 02 OLEO URSA TDX 04 LTS	1,00	UN		112,64		112,64																																																																	
2 02 OLEO TDX 15W40	1,00	UN		28,36		28,36																																																																	
3 02 OLEO DESINGRIPANTE - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN		18,62		18,62																																																																	
002874/2012	27/08	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			368,42	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICOS DE MECANICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>236,84</td> <td></td> <td>236,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO DE TORNO - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>131,58</td> <td></td> <td>131,58</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICOS DE MECANICA	1,00			236,84		236,84		2 SERVICO DE TORNO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00			131,58		131,58																																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 SERVICOS DE MECANICA	1,00			236,84		236,84																																																																	
2 SERVICO DE TORNO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00			131,58		131,58																																																																	
002875/2012	27/08	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			209,81	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ANEL DE VEDACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 ESTOPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,39</td> <td></td> <td>2,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FILTRO DO LUBRIFICANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>18,40</td> <td></td> <td>18,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PASTILHA DO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>64,35</td> <td></td> <td>64,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 SUPORTE DO BRACO DE MUDANCAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>70,56</td> <td></td> <td>70,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 BRONZE TARUGO - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>32,35</td> <td></td> <td>32,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>19,26</td> <td></td> <td>19,26</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		4 ANEL DE VEDACAO	1,00	UN		2,50		2,50		5 ESTOPA	1,00	UN		2,39		2,39		3 FILTRO DO LUBRIFICANTE	1,00	UN		18,40		18,40		2 PASTILHA DO FREIO	1,00	UN		64,35		64,35		6 SUPORTE DO BRACO DE MUDANCAS	1,00	UN		70,56		70,56		7 BRONZE TARUGO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00			32,35		32,35		1 FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN		19,26		19,26	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
4 ANEL DE VEDACAO	1,00	UN		2,50		2,50																																																																	
5 ESTOPA	1,00	UN		2,39		2,39																																																																	
3 FILTRO DO LUBRIFICANTE	1,00	UN		18,40		18,40																																																																	
2 PASTILHA DO FREIO	1,00	UN		64,35		64,35																																																																	
6 SUPORTE DO BRACO DE MUDANCAS	1,00	UN		70,56		70,56																																																																	
7 BRONZE TARUGO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00			32,35		32,35																																																																	
1 FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN		19,26		19,26																																																																	
002910/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.632,71</td> <td></td> <td>2.632,71</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00			2.632,71		2.632,71																																																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00			2.632,71		2.632,71																																																																	
002911/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.733,56	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>19.733,56</td> <td></td> <td>19.733,56</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00			19.733,56		19.733,56																																																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00			19.733,56		19.733,56																																																																	
002912/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.921,48	0,00																																																																

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		3.921,48	3.921,48																			
002913/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		303,93	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		303,93	303,93																			
002928/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		552,87	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		552,87	552,87																			
002929/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		5.965,66	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		5.965,66	5.965,66																			
002933/2012	28/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																			
002938/2012	29/08	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		60,67	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SISPRENATAL NO DATASUS NO DIA 28/08/12.	1,00		60,67	60,67																			
002939/2012	29/08	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL		45,50	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DA REDE CEGONHA DA 5 CRS NA UCS	1,00		45,50	45,50																			
002941/2012	29/08	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		30,33	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DA REDE CEGONHA DA 5 CRS NA UCS	1,00		30,33	30,33																			
002942/2012	30/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,70	13,40																			
002948/2012	30/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		698,07	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS RPA 08/2012	1,00		698,07	698,07																			
002955/2012	30/08	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL		2.000,00	-0,02																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00																			
002970/2012	31/08	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL		60,66	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL TACCHINI	2,00		30,33	60,66																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Total da Unidade:</td> <td>70 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>53.205,57</td> <td>53.144,88</td> <td>-60,69</td> </tr> </table>							Total da Unidade:	70 Empenhos	Valor Líquido:	53.205,57	53.144,88	-60,69											
Total da Unidade:	70 Empenhos	Valor Líquido:	53.205,57	53.144,88	-60,69																		
002747/2012	14/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		15,71	0,00																	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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		
1	BALAO	1,00	UN	5,75		5,75		
2	PIRULITO - CAMPANHA DE VACINACAO POLIO	4,00	PCT	2,49		9,96		
002780/2012	17/08	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO	1,00		30,33		30,33		
	18/08/2012							
002781/2012	17/08	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO	1,00		30,33		30,33		
	18/08/2012							
002828/2012	23/08	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	NAO APLICAVEL			600,00	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	PREDNISONA 20 MG	1.000,00	COMP	0,09		90,00		
2	PREDNISONA 05 MG	3.000,00	COMP	0,06		180,00		
3	SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100UM/DOSE - POSTO DE SAUDE	50,00	FRS	6,60		330,00		
002829/2012	23/08	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - POSTO DE SAUDE	5.000,00	COMP	0,02		100,00		
002831/2012	23/08	1.26'MAURO MARCIANO COMERCIO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	METFORMINA CLOR. 850 MG - POSTO DE SAUDE	3.000,00	CPS	0,05		150,00		
002839/2012	24/08	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			621,00	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2012	1,00		621,00		621,00		
002914/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.765,95	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.765,95		2.765,95		
002930/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		644,68		644,68		
Total da Unidade: 9 Empenhos						Valor Líquido: 4.958,00	4.958,00	0,00
002694/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,40	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	FITA DUPLA FACE	1,00	UN	5,90		5,90		
2	RESISTENCIA - REDE DAGUA	1,00	UN	10,50		10,50		
002695/2012	07/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,09	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	BATERIA 9 V - REDE DAGUA	1,00	UN	12,09		12,09		
002901/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.063,13	0,00	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		1.063,13		1.063,13		
002902/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			340,43	0,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AGOSTO DE 2012	1,00		340,43	340,43																	
002923/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			294,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		294,75	294,75																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:		1.726,80	1.726,80	0,00															
002698/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			96,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 TUBO ESGOTO 100MM	2,00	UN	39,00	78,00																	
		2 JOELHO 45 GRAUS - 100MM	2,00	UN	4,45	8,90																	
		3 JOELHO 90 GRAUS -100MM	2,00	UN	2,90	5,80																	
		4 PLUG ROSCAVEL 3/4 - REDE DE ESGOTO	6,00	UN	0,60	3,60																	
002899/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AGOSTO DE 2012	1,00		1.389,32	1.389,32																	
002900/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			447,99	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 AGOSTO DE 2012	1,00		447,99	447,99																	
002922/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			385,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		385,84	385,84																	
Total da Unidade:			4 Empenhos	Valor Líquido:		2.319,45	2.319,45	0,00															
002684/2012	07/08	2.24:MARIA ELIZABETE DOS	NAO APLICAVEL			182,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DE CONSELHEIROS CONFORME ART.10 DA LEI MUNICIPAL N 1061/2011.	3,00		60,67	182,01																	
002898/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.021,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AGOSTO DE 2012	1,00		2.021,25	2.021,25																	
002921/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			404,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AGOSTO DE 2012	1,00		404,25	404,25																	
002943/2012	30/08	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			1.398,00	-1.398,00																
<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 MICRO COMPUTADOR 2 GB MEMORIA HD 500 GB GABINETE PLACA MAE SON, VGA GRAVADOR DE DVD MONITOR LCD 15	1,00	UN	1.199,00	1.199,00																	
		2 IMPRESSOA HP 1000 J COLOR - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	199,00	199,00																	
002944/2012	30/08	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			328,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 NOBREAK 600 VA - CONSELHO TUTELAR	1,00		328,00	328,00																	
002945/2012	30/08	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			1.398,00	0,00																

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL  
 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 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> </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	MICRO COMPUTADOR 2 GB MEMORIA HD 500 GB GABINETE PLACA MAE SOM, VGA GRAVADOR DE DVD MONITOR LCD 15	1,00	UN	1.199,00	1.199,00									
	2	IMPRESSORA HP 1000 J COLOR - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	199,00	199,00									
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	7.129,51		5.731,51	-1.398,00								
002949/2012	30/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,00	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	INSS S/ SERVICOS AUTONOMO RPA 08/2012	1,00		174,00	174,00									
002954/2012	30/08	4.18{ESTUDIO ONTODONTICO	CONVITE	030037/2		1.000,00	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> </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 PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA SENDO QUARENTA HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	1.174,00		1.174,00	0,00								
Total do Orgão:		96 Empenhos	Valor Líquido:	70.513,33		69.054,64	-1.458,69								

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002685/2012	07/08	1.47:MONITORA BENTO LTDA	NAO APLICAVEL			95,00	-95,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BATERIA P/ ALARME- PRE ESCOLA			1,00	UN		95,00	95,00	
002845/2012	24/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030043/2		25,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DETERGENTE - ANEXO III - PRE ESCOLA			24,00	UN		1,05	25,20	
002855/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		262,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACO DE LIXO 100 LTS			4,00	PCT		1,45	5,80	
2 SACO DE LIXO 50 LTS			15,00	PCT		1,30	19,50	
3 SACO DE LIXO 30 LTS			15,00	PCT		1,30	19,50	
4 VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE			3,00	UN		10,70	32,10	
5 INSETICIDA SPRAY			24,00	TUBO		4,90	117,60	
6 SABAO AZUL			10,00	UN		0,85	8,50	
7 ALCOOL 92,8°			12,00	LTS		4,25	51,00	
8 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P - ANEXO III - PRE ESCOLA			3,00	PAR		2,70	8,10	
002856/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		16,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TOALHA DE PRATO - ANEXO III - PRE ESCOLA			6,00	UN		2,70	16,20	
002866/2012	24/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		115,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA SANITARIA			40,00	LT		1,15	46,00	
2 SABAO EM PO DE 1 KG			6,00	PCT		3,80	22,80	
3 TOALHA PAPEL C/02 ROLOS			6,00	PCT		2,25	13,50	
4 AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS - ANEXO III - PRE ESCOLA			12,00	UN		2,75	33,00	
002867/2012	24/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		55,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PANELA DE PRESSAO 5 LTS			1,00	UN		46,00	46,00	
2 JARRA P/ SUCO 5 LTS - ANEXO III PRE ESCOLA			1,00	UN		9,80	9,80	
002904/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.805,39	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			7.805,39	7.805,39	
002905/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.758,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			2.758,00	2.758,00	
002925/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.639,14	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			1.639,14	1.639,14	
002926/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,18	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			579,18	579,18	
002960/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		242,88	0,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>242,88</td> <td>242,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.                 </td> </tr> <tr> <td>002964/2012</td> <td>31/08</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>372,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		242,88	242,88			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.								002964/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		372,60	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		242,88	242,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002964/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		372,60	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>372,60</td> <td>372,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>12 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>14.061,79</td> <td></td> <td>13.966,79</td> <td>-95,00</td> </tr> <tr> <td>002686/2012</td> <td>07/08</td> <td>545 GEMELLI PNEUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>720,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>360,00</td> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650                 </td> </tr> <tr> <td>002688/2012</td> <td>07/08</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		372,60	372,60			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA								Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	14.061,79		13.966,79	-95,00	002686/2012	07/08	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			720,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>360,00</td> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650                 </td> </tr> <tr> <td>002688/2012</td> <td>07/08</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	360,00	720,00			1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650								002688/2012	07/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	10,00	20,00			1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038								002699/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,50	10,50			1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								002700/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90			1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA								002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		372,60	372,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	14.061,79		13.966,79	-95,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
002686/2012	07/08	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			720,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>360,00</td> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650                 </td> </tr> <tr> <td>002688/2012</td> <td>07/08</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	360,00	720,00			1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650								002688/2012	07/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	10,00	20,00			1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038								002699/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,50	10,50			1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								002700/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90			1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA								002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2,00	UN	2,00	UN	360,00	720,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002688/2012	07/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038                 </td> </tr> <tr> <td>002699/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	2,00	UN	10,00	20,00			1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038								002699/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,50	10,50			1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								002700/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90			1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA								002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2,00	UN	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002699/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>002700/2012</td> <td>07/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,50	10,50			1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								002700/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90			1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA								002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 RESISTENCIA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002700/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002702/2012</td> <td>08/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>69,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90			1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA								002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																																																																																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	15,90	15,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 SILICONE - ESCOLA M. AFONSO PENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002702/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			69,55	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 PARAFUSO FENDA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 PREGO 18X30                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 06 BUCHA 08                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 BARRA RODA FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 CANTIR P/ FORRO PVC                 </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC                 </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80			1 PARAFUSO FENDA								1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95			2 PREGO 18X30								1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20			3 06 BUCHA 08								2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00			4 BARRA RODA FORRO PVC								4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60			5 CANTIR P/ FORRO PVC								2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00			6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																																																																																																																																																																																																																															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6,00	UN	6,00	UN	0,30	1,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 PARAFUSO FENDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	PCT	1,00	PCT	6,95	6,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 PREGO 18X30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	0,20	0,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 06 BUCHA 08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2,00	UN	2,00	UN	19,50	39,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4 BARRA RODA FORRO PVC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4,00	UN	4,00	UN	3,90	15,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 CANTIR P/ FORRO PVC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2,00	UN	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6 EMENDA P/FORRO PVC - SMEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002732/2012	10/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00	
002735/2012	13/08	4.196 COOPERATIVA AGRICOLA	NAO APLICAVEL			78,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MACACO GARRAA 8 TONELADAS - MICRO IIN:3650	1,00	UN	78,50	78,50	
002737/2012	13/08	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	2,00	UN	6,70	13,40	
002738/2012	13/08	4.018 CLAUDIA GALLINA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALINHAMENTO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	130,00	130,00	
002743/2012	14/08	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	140,00	140,00	
002764/2012	16/08	1.621 COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GEOMETRIA GOL IOK:0180	1,00	UN	35,00	35,00	
002778/2012	17/08	3.566 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FLORES DA CUNHA - ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE E PALESTRA COM SERGIO CORTELLA	1,00		45,50	45,50	
002784/2012	20/08	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			16,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A FLORES DA CUNHA - MICRO IIN:3650	2,00	UN	8,40	16,80	
002787/2012	20/08	1.704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			58,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTINTOR DE INCENDIO - GOL IOK:0180	1,00		58,00	58,00	
002788/2012	21/08	3.487 COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			73,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		73,60	73,60	
002796/2012	22/08	1.166 COM. DE BRINQUEDOS GN	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANTIRISCO - PROTOETOR P/CADEIRAS - SMEC	5,00		2,00	10,00	
002807/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	42,00	42,00	
		2 REPARO PINCA FREIO	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 MANGUEIRA CABECOTE BOMBA	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 PONTEIRA DIRECAO GOL	1,00	UN	25,00	25,00	
		5 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1,00	UN	124,00	124,00	
		6 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1,00	UN	41,00	41,00	
		7 LAMPADA	2,00	UN	2,00	4,00	
		8 FUSIVEL - GOL IKW:6038	1,00	UN	1,00	1,00	
		9 CHAVE ALERTA - MICRO IIPK:0412	1,00	UN	45,00	45,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002808/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		281,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		03 H SERVICO FREIO	1,00	H	95,00	95,00	
2		SERVICO ROLAMENTO RODA DIANT	2,00	H	31,67	63,34	
3		SERVICO RODA TRASEIRA	1,00	H	31,67	31,67	
4		SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	1,00	H	31,67	31,67	
5		SERIVO PARTE ELETRICA	0,50	H	39,60	19,80	
6		SERVICO FREIO - MICRO IPK:0412	1,00	H	39,60	39,60	
002832/2012	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TIP TOP MBR 2 - GOL IKW:6038	1,00	UN	8,00	8,00	
002833/2012	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00	
002837/2012	24/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.051,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2012	1,00		3.051,00	3.051,00	
002846/2012	24/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030043/2		144,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHASAS PCT C/100 UNID	10,00	PCT	11,00	110,00	
2		CERA EM PASTA INCOLOR LATA DE 400 GR	2,00	LATA	10,90	21,80	
3		DETERGENTE - ANEXO IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00	UN	1,05	12,60	
002847/2012	24/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030043/2		18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CANECA DE ALUMINIO COM CABO 02 LTS - ANECO IV SEC. MUNICIAPL DE EDUCACAO	1,00		18,00	18,00	
002857/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		19,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GARRAFA TERMICA DE 01 LT - ANEXO IV SECRETARIA M. DE EDUCACAO	1,00		19,90	19,90	
002858/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO DE CAFE 103 C/40 UNID	5,00	CX	2,10	10,50	
2		PRATO DESCARTAVEL DE 15 CM C/10 UNID - ANEXO IV SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	50,00	PCT	0,75	37,50	
002859/2012	24/08	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030043/2		135,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	10,70	21,40	
2		SACO DE LIXO 30 LTS	10,00	UN	1,30	13,00	
3		PEDRA SANITARIA	84,00	UN	0,75	63,00	
4		SACO DE LIXO 100 LTS	10,00	PCT	1,45	14,50	
5		SACO DE LIXO 50 LTS	15,00	PCT	1,30	19,50	
6		PA PLASTICA P/ LIXO - ANEXO IV - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,00	UN	1,30	3,90	
002868/2012	24/08	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		227,50	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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%;"></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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ACUCAR PCT 02 KG</td> <td style="text-align: center;">15,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">3,70</td> <td></td> <td style="text-align: center;">55,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CAFE EM PO (PCT 500 GR) - ANEXO IV SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: center;">8,60</td> <td></td> <td style="text-align: center;">172,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ACUCAR PCT 02 KG	15,00	UN	3,70		55,50			2 CAFE EM PO (PCT 500 GR) - ANEXO IV SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	20,00	PCT	8,60		172,00																										
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 ACUCAR PCT 02 KG	15,00	UN	3,70		55,50																																																										
2 CAFE EM PO (PCT 500 GR) - ANEXO IV SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	20,00	PCT	8,60		172,00																																																										
002869/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		116,50	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COPO DESCARTAVEL 300 ML ( PCT C/100 UNID)</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">TIRAS</td> <td style="text-align: center;">3,90</td> <td></td> <td style="text-align: center;">39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PRATO DESCARTAVEL DE 23CM C/10UNID - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: center;">1,55</td> <td></td> <td style="text-align: center;">77,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 COPO DESCARTAVEL 300 ML ( PCT C/100 UNID)	10,00	TIRAS	3,90		39,00			2 PRATO DESCARTAVEL DE 23CM C/10UNID - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50,00	PCT	1,55		77,50																										
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 COPO DESCARTAVEL 300 ML ( PCT C/100 UNID)	10,00	TIRAS	3,90		39,00																																																										
2 PRATO DESCARTAVEL DE 23CM C/10UNID - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50,00	PCT	1,55		77,50																																																										
002870/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		43,40	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO P/ TOALHA DE MESA</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">MT</td> <td style="text-align: center;">9,90</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TECIDO FAVO DE MEL - ANEXO IV - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">MT</td> <td style="text-align: center;">5,90</td> <td></td> <td style="text-align: center;">23,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TECIDO P/ TOALHA DE MESA	2,00	MT	9,90		19,80			2 TECIDO FAVO DE MEL - ANEXO IV - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	4,00	MT	5,90		23,60																										
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 TECIDO P/ TOALHA DE MESA	2,00	MT	9,90		19,80																																																										
2 TECIDO FAVO DE MEL - ANEXO IV - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	4,00	MT	5,90		23,60																																																										
002871/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		263,85	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA SANITARIA</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">1,15</td> <td></td> <td style="text-align: center;">48,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 DESINFETANTE SANITARIO 500 ML</td> <td style="text-align: center;">98,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">1,10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">107,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td style="text-align: center;">36,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">81,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 SABAO EM PO 01 KG</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">3,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">22,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CESTO DE LIXO PLASTICO 09 LTS - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">3,95</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 AGUA SANITARIA	42,00	LT	1,15		48,30			2 DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	98,00	UN	1,10		107,80			3 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	36,00	PCT	2,25		81,00			4 SABAO EM PO 01 KG	6,00	UN	3,80		22,80			5 CESTO DE LIXO PLASTICO 09 LTS - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00	UN	3,95		3,95		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 AGUA SANITARIA	42,00	LT	1,15		48,30																																																										
2 DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	98,00	UN	1,10		107,80																																																										
3 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	36,00	PCT	2,25		81,00																																																										
4 SABAO EM PO 01 KG	6,00	UN	3,80		22,80																																																										
5 CESTO DE LIXO PLASTICO 09 LTS - ANEXO IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00	UN	3,95		3,95																																																										
002872/2012	24/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030043/2		9,00	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS - ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS - ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	PCT	2,25		9,00																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS - ANEXO V - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	PCT	2,25		9,00																																																										
002876/2012	27/08	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,50	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CONFECÇÃO DE CHAVE - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">4,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CONFECÇÃO DE CHAVE - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	4,50		4,50																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 CONFECÇÃO DE CHAVE - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	4,50		4,50																																																										
002906/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.767,23	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10.767,23</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10.767,23</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		10.767,23		10.767,23																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		10.767,23		10.767,23																																																										
002907/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			495,14	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">495,14</td> <td></td> <td style="text-align: center;">495,14</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		495,14		495,14																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		495,14		495,14																																																										
002908/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.650,28	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.650,28</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.650,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		3.650,28		3.650,28																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		3.650,28		3.650,28																																																										
002927/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.365,10	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.365,10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.365,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.365,10		2.365,10																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		2.365,10		2.365,10																																																										
002940/2012	29/08	3.56!MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			91,00	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 style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">91,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">91,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS	1,00		91,00		91,00																																		
	<b>Itens do Empenho</b>																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS	1,00		91,00		91,00																																																										

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002959/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		491,14	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		491,14	491,14		
002962/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		787,40	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 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		787,40	787,40		
002968/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		363,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		363,25	363,25		
002969/2012	31/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.226,52	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCO, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.226,52	1.226,52		
Total da Unidade:		41 Empenhos	Valor Líquido:	26.384,24		26.384,24	0,00	
002909/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.456,93	0,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002931/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.638,35	0,00			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012		1,00		19.456,93	19.456,93				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002932/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.564,55	0,00			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012		1,00		2.638,35	2.638,35				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002932/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.564,55	0,00			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012		1,00		2.564,55	2.564,55				
Total da Unidade: 3 Empenhos Valor Líquido:							24.659,83	24.659,83	0,00
002656/2012	01/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL		77,23	0,00			
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002661/2012	02/08	3.63:JEAN SONORIZACOES LTDA	NAO APLICAVEL		700,00	0,00			
1 57 KG DE LARANJA DIVERSAS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL		1,00	KG	77,23	77,23				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002662/2012	02/08	3.84:SESC - SERVICO SOCIAL DO	NAO APLICAVEL		550,00	0,00			
1 REFERENTE A SONORIZACAO PARA O DESFILE CIVICO 2012 - QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2012.		1,00		700,00	700,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002663/2012	02/08	3.31:MULTISOM - GASIL	NAO APLICAVEL		199,50	0,00			
1 MONITORES RECREACIONISTA		2,00		198,00	396,00				
2 TRANSPORTE SANTA TEREZA/BENTO GONCALVES - DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 08/10/12		1,00		154,00	154,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002680/2012	07/08	4.19:TRANSMIOTTO TRANSPORTES	NAO APLICAVEL		580,00	0,00			
1 ESTANTE PARTITURA - P/ AULAS DE FLAUTA		5,00	UN	39,90	199,50				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002687/2012	07/08	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		89,90	0,00			
1 REFERENTE A TRANSPORTE DA BANDA DO COLEGIO SAO LUIS GONZAGA NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA O DESFILE CIVICO 2012.		1,00		580,00	580,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002722/2012	09/08	392 CERVI E CIA LTDA - CASAS	NAO APLICAVEL		108,00	0,00			
1 CAPA PARA SOFA - SMEC		1,00		89,90	89,90				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002746/2012	14/08	1.59:EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL		80,00	0,00			
1 BOLA DE FUTEBOL - GINASIO DE ESPORTES		1,00		108,00	108,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002766/2012	17/08	1.51:BNPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		63,70	0,00			
1 REDE SPITTER 365 OFICIAL 2 - REDE DE VOLEI GINASIO DE ESPORTES		1,00	UN	91,90	91,90				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
002797/2012	22/08	1.51:BNPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		7,80	0,00			
1 TECIDO - SEMANA CIVICA		49,00	MTS	1,30	63,70				

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 TECIDO TNT - SEMANA DA PATRIA</p>							
002799/2012	23/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</p>							
002956/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.854,72	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>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.</p>							
002957/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.874,73	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>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.</p>							
002965/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		786,08	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>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.</p>							
002966/2012	31/08	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.768,40	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>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 GRACIEMA E LEOPOLDINA.</p>							
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	12.784,06		12.784,06	0,00
002710/2012	09/08	3.82:PELLIZZARI TROFEUS IND.	NAO APLICAVEL			360,00	-360,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 TROFÉUS DE PARTICIPACAO 20 CM 4º CIRCUITO DA CULTURA 2012</p>							
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	720,00		360,00	-360,00
002654/2012	01/08	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			53,46	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	54,00	UN	0,99		53,46	
002655/2012	01/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			545,82	-545,82
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	BANANA	180,00	KG	2,50		450,00	
2	BERGAMOTA	55,00	KG	1,67		91,85	
3	1KG LARANJA DIVERSAS - MERENDA ESCOLAR FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	3,97		3,97	
002657/2012	01/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			397,79	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	159 KG DE BANANA - MERENDA ESCOLAR FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	397,79		397,79	
002658/2012	01/08	3.82:JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			2.482,10	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	VAGEM	10,00	KG	6,00		60,00	
2	CEBOLA	50,00	KG	1,92		96,00	
3	TOMATE	77,00	KG	2,90		223,30	
4	BROCOLIS	87,00	UN	2,75		239,25	
5	BETERRABA	15,00	KG	1,65		24,75	
6	COUVE FLOR	63,00	UN	2,75		173,25	
7	CHUCHU	45,00	KG	1,40		63,00	
8	CENOURA	24,00	KG	1,70		40,80	
9	REPOLHO BRANCO	5,00	UN	1,89		9,45	
10	MAMAO	180,00	KG	3,49		628,20	
11	AIPIM DESCASCADO	66,00	KG	3,00		198,00	
12	MELANCIA	140,00	KG	1,20		168,00	
13	MELAO	140,00	KG	2,90		406,00	
14	PEPINO SALADA	10,00	KG	1,69		16,90	
15	ABACAXI - MERENDA ESCOLAR FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	52,00	UN	2,60		135,20	
002731/2012	10/08	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,00	UN	8,00		8,00	
002936/2012	29/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			148,03	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	BERGAMOTA	55,00	KG	1,67		91,85	
2	21 KG DE BANANA	1,00	KG	52,21		52,21	
3	01 KG DE LARANJA DIVERSAS - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,00	KG	3,97		3,97	
002958/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.937,66	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.937,66		1.937,66	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002961/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.745,53	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.745,53	1.745,53		
002963/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.484,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		2.484,00	2.484,00		
002967/2012	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		2.627,48	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		2.627,48	2.627,48		
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:			12.975,69	12.429,87	-545,82
Total do Orgão:		82 Empenhos	Valor Líquido:			91.585,61	90.584,79	-1.000,82



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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002647/2012	01/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - FIAT UNO IRH:6891	2,00		6,70	13,40	
002664/2012	03/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM SINALEIRA 24 V - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	3,00	3,00	
002666/2012	03/08	4.19:ESTOFARIA VINHEDOS	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DO ACENTO - RETRO 416D	1,00		45,00	45,00	
002672/2012	06/08	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO	1,00		30,33	30,33	
002713/2012	09/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			25,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	12,60	25,20	
002714/2012	09/08	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A LAJEADO - BUSCAR MUDAS DE ARVORES NATIVAS	1,00		30,33	30,33	
002715/2012	09/08	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A LAJEADO - BUSCAR MUDAS DE ARVORES NATIVAS	1,00		30,33	30,33	
002716/2012	09/08	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A LAJEADO - BUSCAR MUDAS DE ARVORES NATIVAS	1,00		30,33	30,33	
002718/2012	09/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			12,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO SUINA	2,00	DS	6,20	12,40	
002719/2012	09/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			22,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO.	1,00		22,68	22,68	
002720/2012	09/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	10,00	UN	1,00	10,00	
002744/2012	14/08	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			816,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOVINO JERSEY	30,00	DS	14,80	444,00	
		2 SEMEN BOVINO GIR	20,00	DS	13,50	270,00	
		3 NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO INSEMINACAO BOVINA	15,00	LT	6,80	102,00	
002745/2012	14/08	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			92,00	0,00

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002749/2012 14/08 1.17(LUCIMAR GIROTTTO							
			NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BAINHA PCT C/50 UND		2,00	PC	25,00	50,00		
2 LUVA ESPECIAL CX C/100 - INSEMINACAO		1,00	CX	42,00	42,00		
002750/2012 14/08 1.02:PEDAGIO							
			NAO APLICAVEL			100,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		60,67	60,67		
002759/2012 15/08 3.68(PANAMBRA SUL S/A							
			TOMADA de PRECOS	040008/2		72.020,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311		8,00	UN	12,60	100,80		
002760/2012 16/08 3.68(PANAMBRA SUL S/A							
			TOMADA de PRECOS	040008/2		10.843,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO CAMINHONETE PICAPE, 0KM, C/ MOTOR A GASOLINADE NO MINIMO1.6 E POTENCIA DE NO MINIMO 99CV, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 02 PASSAGEIROS ECACAMBA C/ CAPAC. MÉDIA DE 700KG		1,00	UN	35.318,00	35.318,00		
2 VEICULO FURGAO, 0KM, C/MOTOR DE NO MINIMO 1.4, POTENCIA MINIMA DE 80CV, CAPACIDADE 03 PASSAGEIROS NO BANCO DIANTEIRO. CARGA UTIL MAXIMA DE 1.000 KG - CAPACIDADE P/ 09 PASSAGEIRO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	36.702,00	36.702,00		
002774/2012 17/08 8 MECANICA SANTA TEREZA							
			CONVITE	030042/2		1.050,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FURGAO, 0KM, COM MOTOR DE NO MINIMO 1.4, POTENCIA MINIMA DE 80CV, CAPACIDADE DE 03 PASSAGEIRO NO BANCO DIANTEIRO. CARGA UTIL MAXIMA DE 1.000 KG, CAPCIDADE P/ 09 PASSAGEIROS. CONFORME CONTRATO - CONTRA PARTIDA.		1,00		10.843,00	10.843,00		
002775/2012 17/08 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. CONVITE							
			CONVITE	030042/2		300,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DENTE DA CONCHA FRONTAL COM PARAFUSO E PORCA P/ FIXACAO - RETRO VOLVO		7,00	UN	150,00	1.050,00		
002776/2012 17/08 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. CONVITE							
			CONVITE	030042/2		1.190,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MAO DE OBRA PARA PISTAO ESTABILIZADOR - RETRO 416D		2,00	H	150,00	300,00		
002785/2012 20/08 1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R							
			NAO APLICAVEL			22,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CHICOTE TC 1005		1,00	UN	20,00	20,00		
2 LAMPADA 24V - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	2,00	2,00		
002792/2012 22/08 1.17(LUCIMAR GIROTTTO							
			NAO APLICAVEL			60,67	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		60,67	60,67		

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	
002793/2012	22/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			100,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311			8,00	UN		12,60	100,80	
002809/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			248,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO			4,00	UN		1,50	6,00	
2 PORCA			5,00	UN		1,00	5,00	
3 PARAFUSO			3,00	UN		2,00	6,00	
4 PINO CARDAN			2,00	UN		3,00	6,00	
5 SOLDA SUPORTE			1,00	UN		12,00	12,00	
6 LUVA CARDAN			2,00	UN		76,00	152,00	
7 PORCA - TRATOR AGRALE			2,00	UN		0,80	1,60	
8 SOLDA SUPORTE - CAMINHAO BWZ:0311			1,00	UN		60,00	60,00	
002810/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		436,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA			2,00	H		39,60	79,20	
2 SERVICO CANTEIRADEIRA			1,50	H		39,60	59,40	
3 SOLDA CORTE			1,00	UN		20,00	20,00	
4 SERVICO CANTERADEIRA			2,00	H		39,60	79,20	
5 SERVICO GRAMPOS			1,00	UN		39,60	39,60	
6 SERVICO CARDAN			1,00	H		39,60	39,60	
7 SERVICO ROCADEIRA PINO - TRATOR AGRALE			1,00	H		39,60	39,60	
8 SOLDA CORTE TROQUE			1,00	H		20,00	20,00	
9 SERVICO TROQUE			1,00	H		39,60	39,60	
10 SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311			0,50	H		39,60	19,80	
002811/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			295,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO ISAFLUIDO 434-T0 - TRATOR AGRALE			1,00	BL		295,00	295,00	
002812/2012	23/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto PNEU - TRATOR AGRALE			1,00	UN		35,00	35,00	
002895/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			2.632,71	2.632,71	
002896/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.372,68	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			5.372,68	5.372,68	
002897/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.241,98	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			1.241,98	1.241,98	
002919/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012			1,00			552,87	552,87	
002920/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.389,09	0,00	

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2012	1,00		1.389,09	1.389,09																	
002937/2012	29/08	3.66{FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			1.500,00	-1.248,00																
<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 ANALISES DE SOLO COMPLETAS CONFORME LEI 915/2009 DE 20/05/2009	1,00	UN	1.500,00	1.500,00																	
002946/2012	30/08	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			10,00	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	SERVICO MAO DE OBRA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		10,00	10,00																	
002947/2012	30/08	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			45,00	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	LAMPADA 24V	1,00	UN	3,00	3,00																	
	2	LAMPADA 24 V	1,00	UN	5,00	5,00																	
	3	CAIXA DISCO DE TACOGRAFO 7 D	1,00	UN	22,00	22,00																	
	4	PLUG ORIGINAL - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	15,00	15,00																	
002950/2012	30/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			178,54	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	INSS SOB SERVICOS DE AUTONOMO 08/2012	1,00		178,54	178,54																	
Total da Unidade: 36 Empenhos Valor Líquido:							102.094,41	100.846,41	-1.248,00														
002711/2012	09/08	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			121,34	-30,34																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL E MUNICIPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE PELO IEM NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO	2,00		60,67	121,34																	
002723/2012	09/08	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			25,35	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA PORTO ALEGRE /BENTO GONCALVES	1,00		25,35	25,35																	
002753/2012	15/08	3.89{DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A VENANCIO AIRES - ENCONTRO ENTRE COORDENADORES E INTEGRANTES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL REGIONAL	1,00		30,33	30,33																	
002767/2012	17/08	4.19{MERCOLAB PRODUTOS PARA	NAO APLICAVEL			130,00	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	PHMETRO PORTATIL FAIXA DE MEDICAO 0,0 A 14,0 PH BATERIA DE 250 H DE VIDA UTIL /4X1,4V; DIMENSOES 173X41X22MM CALIBRACAO AUTOMATICA 02 PONTOS - MEIO AMBIENTE	1,00	UN	130,00	130,00																	
002786/2012	20/08	4.01{SUL MAGNA ENGENHARIA E	CONVITE	030040/2		10.690,81	-73,00																
<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 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA AMBIENTAL E FLORESTAL PARA O MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	1,00		10.690,81	10.690,81																	
002841/2012	24/08	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO  
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 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 MOITORAMENTO AMBIENTAL -	1,00	40,00	40,00										
		PREVENCAO, CONTENCAO E MONITORAMENTO													
		PROCESSOS EROSIVOS													
002903/2012	28/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 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 AGOSTO DE 2012	1,00	1.372,28	1.372,28										
002924/2012	28/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 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 AGOSTO DE 2012	1,00	288,18	288,18										
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	12.801,63		12.698,29	-103,34								
Total do Orgão:		44 Empenhos	Valor Líquido:	114.896,04		113.544,70	-1.351,34								

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

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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
002659/2012	01/08	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			610,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NAS CALCADAS, CABECEIRA DE PONTES E PINGUELA.	1,00		610,00	610,00	
002697/2012	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOLSA LIGACAO WC	2,00	UN	2,90	5,80	
		2 CIMENTO - GINASIO DE ESPORTES	2,00	SC	23,00	46,00	
002703/2012	08/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA P/GRAMA - PRACAS E JARDINS	2,00	UN	10,90	21,80	
002725/2012	09/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORDA 4MM - SEC.TURISMO	10,00	MTS	0,35	3,50	
002733/2012	10/08	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	CONVITE	030040/2		6.785,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIBRO EUCALIPTO 12X12X240CM	80,00	UN	20,00	1.600,00	
		2 GUIAS DE EUCALIPTO 3X10X400CM	300,00	UN	10,00	3.000,00	
		3 CAIBRO 15X15X240 (CABECEIRA)	10,00	UN	30,00	300,00	
		4 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15X400CM	10,00	UN	50,00	500,00	
		5 RIPA 5X3	110,00	MT	3,00	330,00	
		6 GUIAS DE EUCALIPTO 2.5X10X540CM	110,00	UN	8,00	880,00	
		7 CAIBRO 5X5 - REFORMA MANGUEIRA (BRETE) E COBERTURA PROTECAO CONFORME CONTRATO	25,00	MT	7,00	175,00	
002734/2012	10/08	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	CONVITE	030040/2		4.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA REFORMA MANGUEIRA (BRETE)	250,00	M	12,00	3.000,00	
		2 MAO DE OBRA PARA COBERTURA DA CHURRASQUEIRA - CONFORME CONTRATO	60,00	M	20,00	1.200,00	
002880/2012	29/08	4.20'RUDEMAR BORGES DA SILVA	NAO APLICAVEL			1.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESA COM CONJUNTO MUSICAL QUE ANIMARA O 8 FILO ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.158/2012 DE 15 DE AGOSTO DE 2012.	1,00		1.900,00	1.900,00	
002934/2012	29/08	1.36:BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			1.531,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 1,10X3,05M	26,00	UN	46,00	1.196,00	
		2 CUMIEIRAS	13,00	UN	22,00	286,00	
		3 PARAFUSO P/ FIXACAO DAS TELHAS - CHURRASQUEIRA PARQUE DE EVENTOS	90,00	UN	0,55	49,50	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.103,60		15.103,60	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.103,60		15.103,60	0,00