

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000699/2011	02/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			37,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		37,05	37,05	
000780/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			226,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		226,98	226,98	
000793/2011	11/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GARRAFA TERMICA 02 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	53,00	53,00	
000934/2011	22/02	3.92'SERASA S.A	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSTALACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		220,00	220,00	
000958/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.572,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		7.572,20	7.572,20	
000959/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.589,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		1.589,59	1.589,59	
000960/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		1.590,19	1.590,19	
000961/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			747,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		747,06	747,06	
001020/2011	25/02	3.79(DELAINE VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TAXI - FARROUPILHA ASSINATURA DA CERTIFICACAO DIGITAL.	1,00		110,00	110,00	
001072/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			440,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		440,45	440,45	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	12.586,52		12.586,52	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	12.586,52		12.586,52	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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
000726/2011	07/02	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CACHEPO DE VIDRO - GABINETE PREFEITO			1,00	UN		95,00	95,00
000754/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		1.592,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PNEU 205/55 R 16 - VECTRA IQC:8158 - CONFORME CONTRATO.			4,00	UN		398,00	1.592,00
000785/2011	10/02	401 CORAG	NAO APLICAVEL			462,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL OFICIAL DO ESTADO.			1,00	DIARIO		462,00	462,00
000787/2011	10/02	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO N 033/2011.			1,00			3.000,00	3.000,00
000788/2011	10/02	940 EDITORA JORNALISTICA	CONVITE	030009/2		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00			3.000,00	3.000,00
000813/2011	14/02	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONFECÇÃO DE CARIMBO - GILNEI FIOR			1,00			14,00	14,00
000854/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			92,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MOTOR - VECTRA IQC:8158			4,00	LT		23,00	92,00
000860/2011	16/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSEMBLEIA.			1,00			82,73	82,73
000864/2011	16/02	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 002/2011 CONCURSO PUBLICO.			1,00			500,00	500,00
000880/2011	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			142,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			142,13	142,13
000962/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.306,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.			1,00			7.306,12	7.306,12
000963/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			629,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	629,58	629,58																		
000995/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.534,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	1.534,29	1.534,29																		
000996/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			132,21	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	132,21	132,21																		
001047/2011	28/02	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">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 PUBLICACAO DO EDITAL TOMADA DE PRECOS 003/2011 TRATOR DE ESTEIRA.	1,00	500,00	500,00																		
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	19.082,06		19.082,06	0,00																
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	19.082,06		19.082,06	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000697/2011	02/02	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			360,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BALCAO BAIXO 02 PORTAS C/TAMPO MEDIDAS: 780ALT X700LARX525 PROF. BRANCO - COZINHA			2,00	UN		180,00	360,00	
000698/2011	02/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			5,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			1,04	1,04	
2 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310			1,00			1,07	1,07	
3 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035			1,00			0,86	0,86	
4 SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.			1,00			2,10	2,10	
000703/2011	02/02	3.91!GRAFICA POLETTO LTDA	NAO APLICAVEL			722,14	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 5.000 FOLHAS A 4 TIMBRADAS			1,00			472,14	472,14	
2 REFERENTE A 1.000 PASTAS PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRACAO.			1,00			250,00	250,00	
000708/2011	03/02	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO			4,00			12,50	50,00	
000710/2011	03/02	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			225,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAVETIERO VOLANTE 03 GAVETAS - AMBIENTAL			1,00	FISCAL		225,00	225,00	
000727/2011	07/02	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			106,00	-5,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAU DAGUA			1,00	UN		85,00	85,00	
2 CASCA DE PINUS - GABINETE PREFEITO			1,50	SC		14,00	21,00	
000733/2011	07/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A COPIA DE CHAVE - ALMOXARIFADO.			2,00			4,00	8,00	
000741/2011	08/02	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A SELOS PARA SEDEX			1,00			25,00	25,00	
000779/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			912,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			293,11	293,11	
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00			263,52	263,52	
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1216			1,00			355,77	355,77	
000815/2011	14/02	266 VIDROBENTO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VIDRO LISO 3MM - SEC. DE ADMINSTRACAO			4,00	UN		7,50	30,00	
000827/2011	15/02	3.91!GRAFICA POLETTO LTDA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO ITEM 01 FOLHAS TIMBRADAS.			703/11	1,00		2,00	2,00	
000863/2011	16/02	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE COM PREFEITO.			1,00			55,15	55,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000866/2011	16/02	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) - SEC. DE ADMINISTRACAO	4,00	UN	12,50	50,00	
000882/2011	17/02	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			22,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715	1,00		22,32	22,32	
000921/2011	21/02	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00		3.420,00	3.420,00	
000928/2011	21/02	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			330,00	-330,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEMORIA 1 GB DDR	1,00	UN	160,00	160,00	
		2 BATERIA NOBREAK 7,2 V - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	85,00	170,00	
000929/2011	21/02	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			330,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEMORIA 1 GB DDR	1,00	UN	160,00	160,00	
		2 BATERIA NOBREAK 7,2 V - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	85,00	170,00	
000933/2011	22/02	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO MALOTE	120,00	UN	1,05	126,00	
		2 SELO ORDINARIO BARBEIRO	23,00	UN	0,60	13,80	
		3 SELO ORDINARIO TROMPETE	1,00	UN	0,10	0,10	
		4 REFERENTE A CARTA COMERCIAL AR REGISTRADO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	10,10	10,10	
000953/2011	23/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PRATO DESCARTAVEIS - SEC. ADMINSTRACAO	20,00	PCT	1,55	31,00	
000964/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.802,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		2.802,13	2.802,13	
000997/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			820,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		820,17	820,17	
001019/2011	25/02	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			85,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CANCELAMENTO DE CONTRATO DA LINHA 96812715.	1,00		85,50	85,50	
001031/2011	25/02	3.93{NORGINI COMÉRCIO E	CONVITE	030017/2		2.690,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS, COM SISTEMA QUENTE/FRIO. SEC. DA ADMINISTRACAO.	1,00	UN	2.690,00	2.690,00	
001032/2011	25/02	3.93{NORGINI COMÉRCIO E	CONVITE	030017/2		2.690,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS, COM SISTEMA QUENTE/FRIO. SEC. DA ADMINISTRACAO	1,00	UN	2.690,00	2.690,00									
001042/2011	28/02	1.704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO NAO APLICAVEL				102,00	-102,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 CARGA/MANUTENCAO EXTINTOR PQS 08KG	1,00		45,00	45,00									
		2 RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS 06KG -SEC.ADMINISTRACAO	1,00	ABC	57,00	57,00									
001048/2011	28/02	1.091 FUNILARIA ROSTIROLLA		NAO APLICAVEL		900,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 CANO	20,00	M	25,00	500,00									
		2 CALHA	10,00	M	20,00	200,00									
		3 ALGEROZA -CONFORME LEI MUNICIPAL N 939/2009 COMODATO COM A MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL.	10,00	M	20,00	200,00									
001063/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		55,30	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		55,30	55,30									
001069/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		55,30	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		55,30	55,30									
001071/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		538,63	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		538,63	538,63									
Total da Unidade:							29 Empenhos	Valor Líquido: 18.010,11	17.573,11	-437,00					
000965/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		8.096,45	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	8.096,45	8.096,45									
000966/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		2.662,64	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	2.662,64	2.662,64									
Total da Unidade:							2 Empenhos	Valor Líquido: 10.759,09	10.759,09	0,00					
Total do Orgão:							31 Empenhos	Valor Líquido: 28.769,20	28.332,20	-437,00					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000702/2011	02/02	3.91!GRAFICA POLETTO LTDA	NAO APLICAVEL			296,14	-0,14
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 10.000 (DEZ MIL) 1/2 FOLHAS DE RECIBO DE AGUA - SEC. FAZENDA.	1,00		296,14	296,14	
000705/2011	03/02	3.59!1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			43,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.09.0008999-6 - ROSANE FRANCIESKI.	1,00		43,06	43,06	
000782/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			340,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		340,89	340,89	
000806/2011	11/02	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000869/2011	17/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE INTERNET 51 0469352.	1,00		476,04	476,04	
000930/2011	21/02	3.62!CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			260,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA NOBREAK 7,2 V	2,00	UN	85,00	170,00	
		2 RELE NOBREAK	1,00	UN	60,00	60,00	
		3 TRANSFORMADOR ESTABILIZADOR - SEC. FAZENDA	1,00	UN	30,00	30,00	
000935/2011	22/02	3.92!D D ASSESSORIA PUBLICA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REISTALACAO DO SISTEMA - SEC. FAZENDA	1,00		350,00	350,00	
000937/2011	22/02	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030008/2		220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTINO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	1,00		220,00	220,00	
000967/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.477,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		8.477,95	8.477,95	
000968/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			255,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		255,18	255,18	
000998/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.992,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		1.992,58	1.992,58	
001030/2011	25/02	3.93(NORGINI COMÉRCIO E	CONVITE	030017/2		8.070,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS, COM SISTEMA QUENTE/FRIO. SEC. DA FAZENDA E SETOR FISCAL.	3,00	UN	2.690,00	8.070,00	
001034/2011	28/02	3.93:CONTADORIA DA COMARCA DE NAO APLICAVEL				65,04	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PORCESSO N 010/1.11.0004584-8 - DENIS JORGE ACCO	1,00		65,04	65,04	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:		30.847,02	30.846,88	-0,14
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:		30.847,02	30.846,88	-0,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000677/2011	01/02	3.56!OLIVIO FRANCISCO	NAO APLICAVEL			138,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ANTONIO COLETTI, MARCIO BAGGIO, LAERCIO MOHR, ADRIANO BRINO, FABIANO BAGGIO, VALTER FERRONATTO, IVONEI CHIMENTO, ZENINHO BAGGIO.			1,00				138,00	138,00
000680/2011	01/02	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			868,54	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - EMPRESA.			1,00				868,54	868,54
000681/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			562,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VELA			4,00	UN			15,00	60,00
2 JOGO CABO VELA - FOX IMV:5208			1,00	UN			141,00	141,00
3 PINO CENTRO			1,00	UN			10,00	10,00
4 SINALEIRA TETO - CAMINHAO BMG:6358			2,00	UN			15,00	30,00
5 MASSANETA PORTA EXTERNA			1,00	UN			25,00	25,00
6 VELA			1,00	UN			11,00	11,00
7 CABO DE VELA - KOMBI IBK:8051			1,00	UN			8,00	8,00
8 FILTRO CARTER - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN			35,00	35,00
9 SOLDA CANO - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN			20,00	20,00
10 PARAFUSO			1,00	UN			0,80	0,80
11 PORCA			1,00	UN			0,70	0,70
12 BLOCO FREIO LAMINA			1,00	UN			79,00	79,00
13 JOGO LONA LAMINA			1,00	UN			67,00	67,00
14 SAPATA FREIO LONA - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN			75,00	75,00
000682/2011	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			581,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - FOX IMV:5208			4,00	LTS			17,00	68,00
2 OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358			1,00	LT			9,00	9,00
3 OLEO 68 - RETRO 416 C			5,00	LTS			8,00	40,00
4 OLEO MOTOR			15,00	LTS			9,00	135,00
5 OLEO 68 - CAMINHAO IFI:2457			3,00	LTS			8,00	24,00
6 OLEO MOTOR			15,00	LTS			9,00	135,00
7 OLEO CAIXA			5,00	LTS			10,00	50,00
8 OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492			15,00	LTS			8,00	120,00
000683/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		350,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA -FOX IMV:5208			1,00	H			28,00	28,00
2 SERVICO FEIXE MOLA			2,00	H			35,00	70,00
3 SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358			0,50	H			35,00	17,50
4 SERVICO FALHA - KOMBI IBK:8051			1,50	H			28,00	42,00
5 SERVICO PISTAO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492			3,00	H			35,00	105,00
6 SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER			2,50	H			35,00	87,50
000684/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA ROCADEIRA A GASOLINA.			1,00				42,00	42,00
000685/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			124,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CMAINHAO IJK:5479	1,00		20,00	20,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00	
		5 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	28,00	28,00	
000693/2011	02/02	1.08(ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS P/ MAQUINAS.	1,00		27,58	27,58	
000696/2011	02/02	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			205,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA - COLABORADOR	1,00		205,78	205,78	
000701/2011	02/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			44,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO DE TELEFONE3456 1314.	1,00		18,08	18,08	
		2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		4,97	4,97	
		3 SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		21,08	21,08	
000704/2011	02/02	45 BG	NAO APLICAVEL			79,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416C	1,00		79,09	79,09	
000709/2011	03/02	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			175,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MACACAO SANEAMENTO G BOTA 44/45	1,00		170,00	170,00	
		2 LUVA FLOCADA - SEC. OBRAS	1,00		5,50	5,50	
000713/2011	03/02	3.56!OLIVIO FRANCISCO	NAO APLICAVEL			132,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ANTONIO COLETTI, MARCIO BAGGIO, LAERCIO MOHR, ADRIANO BRINO, FABIANO BAGGIO, VALTER FERRONATTO.	1,00		132,00	132,00	
000719/2011	04/02	3.57(VLK STRAZZABOSCO -	CONVITE		030007/2	1.380,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 08 FUROS, 06 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURAEM CURVA, EM ACO TEMPERADO - PATROLA UBER IMQ: 1492	2,00	UN	330,00	660,00	
		2 LAMINA P/ MOTONIVELADORA DE 13 FUROS,08 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	360,00	720,00	
000720/2011	04/02	172 AGRITECH LAVRALE S.A	CONVITE		030007/2	3.444,28	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000721/2011 04/02 3.91'COPETRAT - COMERCIO DE CONVITE 030007/2 153,80 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONJUNTO	BRACO DE ELEVACAO N 8901.0109	1,00	UN	2.302,55	2.302,55	
2	CONJUNTO	SUPORTE CAPA N 9801.0120.00/0	1,00	UN	524,35	524,35	
3	BUCHA	DAS ARTICULACOES N 4601.1063.00/7	6,00	UN	43,18	259,08	
4	BUCHA	DAS ARTICULACOES N 890.11.13.00/8	2,00	UN	43,93	87,86	
5	PINO	FIXACAO DO SUPORTE DE CAPA N 9801-1103.01/10	1,00	UN	159,24	159,24	
6	PINO	ELASTICO PR 5X50 N 0208.0157-00/5	4,00	UN	0,43	1,72	
7	PINO	ELASTICO PR 8X50 N 0208.0161-11/2	4,00	UN	1,02	4,08	
8	NAVALHA	DA ROCADEIRA ARTICULADA N 8901.1128.00/5 - PECAS PARA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	52,70	105,40	
000724/2011 04/02 3.56!OLIVIO FRANCISCO NAO APLICAVEL 138,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO	DA NAVALHA N 8891.1031.00/0 PARA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	2,00	UN	16,00	32,00	
2	PARAFUSO	DE LAMINA EM ACO DE 5/8X2.1/4	42,00	UN	2,00	84,00	
3	PORCA	DE LAMINA EM ACO 5/8 POLEGADA - ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA.	42,00	UN	0,90	37,80	
000730/2011 07/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE	A DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ANTONIO COLETTI, MARCIO BAGGIO, LAERCIO MOHR, ADRIANO BRINO, FABIANO BAGGIO, VALTER FERRONATTO.	1,00		138,00	138,00	
000735/2011 08/02 44 RENOVADORA PNEUS HOFF CONVITE 030008/2 12.858,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	RECAPAGEM	DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457	4,00	UN	409,00	1.636,00	
2	RECAPAGEM	DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	4,00	UN	409,00	1.636,00	
3	RECAPAGEM	DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	409,00	1.636,00	
4	RECAPAGEM	DE PNEU 700X16 - AGRALE IHG:0046	4,00	UN	205,00	820,00	
5	RECAPAGEM	DE PNEU 1300X24 PATROLA IMQ:1492	4,00	UN	690,00	2.760,00	
6	RECAPAGEM	D EPNEU 12.5/8018 - RETRO 416E	2,00	UN	475,00	950,00	
7	RECAPAGEM	DEPNEU 1600/25 - CARREGADEIRA FIAT - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	1.710,00	3.420,00	
000743/2011 08/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 175,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO	MPA-2 20 KG - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		175,00	175,00	
000744/2011 08/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 28,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO	02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA	2,00		14,00	28,00	
000745/2011 08/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 35,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO	DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	35,00	35,00	
000746/2011 08/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 9,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR 4 - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIP TOP MBR 4 - RETRO 416E	1,00		9,00	9,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TIP TOP MBR 4 - RETRO 416E	1,00		9,00	9,00																																																																																																																																		
000747/2011	08/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			220,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	100,00	100,00			2	LAVAGEM - RETRO 416E	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	100,00	100,00																																																																																																																																		
2	LAVAGEM - RETRO 416E	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																		
000753/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		19.356,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PNEU 185/65 R 14 RADIAL - FOX IMV5208</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>228,00</td> <td>912,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PNEU 12.5/80-12 12 LONAS - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.345,00</td> <td>2.690,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.190,00</td> <td>2.380,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CMAINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.190,00</td> <td>2.380,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PNEU 1000X20 MISTO 16 LONA S- CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.190,00</td> <td>2.380,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PNEU 1300X24 12 LONAS G2 - PATROLA IMQ;1492</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1.885,00</td> <td>7.540,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>92,00</td> <td>184,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>92,00</td> <td>184,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>92,00</td> <td>184,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAMARA DE AR 12.5/80-18 RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>88,00</td> <td>176,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>76,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>76,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>76,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>118,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PNEU 185/65 R 14 RADIAL - FOX IMV5208	4,00	UN	228,00	912,00			2	PNEU 12.5/80-12 12 LONAS - RETRO 416E	2,00	UN	1.345,00	2.690,00			3	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	1.190,00	2.380,00			4	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CMAINHAO BMG:6358	2,00	UN	1.190,00	2.380,00			5	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONA S- CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	1.190,00	2.380,00			6	PNEU 1300X24 12 LONAS G2 - PATROLA IMQ;1492	4,00	UN	1.885,00	7.540,00			7	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	92,00	184,00			8	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	92,00	184,00			9	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	92,00	184,00			10	CAMARA DE AR 12.5/80-18 RETRO 416E	2,00	UN	88,00	176,00			11	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	38,00	76,00			12	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	38,00	76,00			13	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	38,00	76,00			14	PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	59,00	118,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PNEU 185/65 R 14 RADIAL - FOX IMV5208	4,00	UN	228,00	912,00																																																																																																																																		
2	PNEU 12.5/80-12 12 LONAS - RETRO 416E	2,00	UN	1.345,00	2.690,00																																																																																																																																		
3	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	1.190,00	2.380,00																																																																																																																																		
4	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONAS - CMAINHAO BMG:6358	2,00	UN	1.190,00	2.380,00																																																																																																																																		
5	PNEU 1000X20 MISTO 16 LONA S- CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	1.190,00	2.380,00																																																																																																																																		
6	PNEU 1300X24 12 LONAS G2 - PATROLA IMQ;1492	4,00	UN	1.885,00	7.540,00																																																																																																																																		
7	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	92,00	184,00																																																																																																																																		
8	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	92,00	184,00																																																																																																																																		
9	CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	92,00	184,00																																																																																																																																		
10	CAMARA DE AR 12.5/80-18 RETRO 416E	2,00	UN	88,00	176,00																																																																																																																																		
11	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	38,00	76,00																																																																																																																																		
12	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	38,00	76,00																																																																																																																																		
13	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	38,00	76,00																																																																																																																																		
14	PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	59,00	118,00																																																																																																																																		
000757/2011	08/02	3.75:VICTORIO BOCK - ME	CONVITE	030008/2		546,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PNEU 185/14 BORRACHUDO - FOX IMV:5208</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>490,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PROTETOR ARO 16 - AGRALE IHG:0046 - CONFORME CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PNEU 185/14 BORRACHUDO - FOX IMV:5208	2,00	UN	245,00	490,00			2	PROTETOR ARO 16 - AGRALE IHG:0046 - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PNEU 185/14 BORRACHUDO - FOX IMV:5208	2,00	UN	245,00	490,00																																																																																																																																		
2	PROTETOR ARO 16 - AGRALE IHG:0046 - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																																																		
000760/2011	08/02	997 HENRIQUE & BERTAMONI	NAO APLICAVEL			224,50	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA ACRILICA PISO AMARELO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>82,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TITNA PVA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO</td> <td>1,00</td> <td>LA</td> <td>142,50</td> <td>142,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TINTA ACRILICA PISO AMARELO	2,00	UN	41,00	82,00			2	TITNA PVA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO	1,00	LA	142,50	142,50																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TINTA ACRILICA PISO AMARELO	2,00	UN	41,00	82,00																																																																																																																																		
2	TITNA PVA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO	1,00	LA	142,50	142,50																																																																																																																																		
000784/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			956,28	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>200,01</td> <td>200,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>192,23</td> <td>192,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>564,04</td> <td>564,04</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		200,01	200,01			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		192,23	192,23			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		564,04	564,04																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		200,01	200,01																																																																																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		192,23	192,23																																																																																																																																		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		564,04	564,04																																																																																																																																		
000786/2011	10/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E	1,00		35,00	35,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E	1,00		35,00	35,00																																																																																																																																		
000825/2011	14/02	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			392,60	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAPACETE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,40</td> <td>36,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUSPENCAO P/ CAPACETE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,40</td> <td>24,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ABAFADOR TIPO CONCHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>67,50</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BLOQUEADOR SOLAR COM FPS 30 - SEC. OBRAS E AGRICULTURA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td>196,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAPACETE	2,00	UN	18,40	36,80			2	SUSPENCAO P/ CAPACETE	2,00	UN	12,40	24,80			3	ABAFADOR TIPO CONCHA	2,00	UN	67,50	135,00			4	BLOQUEADOR SOLAR COM FPS 30 - SEC. OBRAS E AGRICULTURA	20,00	UN	9,80	196,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CAPACETE	2,00	UN	18,40	36,80																																																																																																																																		
2	SUSPENCAO P/ CAPACETE	2,00	UN	12,40	24,80																																																																																																																																		
3	ABAFADOR TIPO CONCHA	2,00	UN	67,50	135,00																																																																																																																																		
4	BLOQUEADOR SOLAR COM FPS 30 - SEC. OBRAS E AGRICULTURA	20,00	UN	9,80	196,00																																																																																																																																		
000826/2011	14/02	3.81:COMERCIAL PROGRESSO EPIS	NAO APLICAVEL			525,02	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000842/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 415,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PROTETOR AURICULAR PLUG		20,00	UN	0,96	19,20	
2	LUVA DE MALHA COM PIGMENTO		50,00	UN	1,37	68,50	
3	LUVA DE COURO		2,00	UN	4,09	8,18	
4	BOTINAS N 39		3,00	UN	22,97	68,91	
5	BOTINA N 40		2,00	UN	22,97	45,94	
6	BOTINA N 41		3,00	UN	22,97	68,91	
7	BOTINA N 42		7,00	UN	22,97	160,79	
8	BOTINA N 43		1,00	UN	22,97	22,97	
9	BOTINA N 44		1,00	UN	22,97	22,97	
10	OCULOS DE PROTECAO		5,00	UN	2,97	14,85	
11	MASCARA P/ POEIRA COM FILTRO - SEC. OBRAS E AGRICULTURA		20,00	UN	1,19	23,80	
000843/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 48,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO		4,00	UN	1,50	6,00	
2	ARRUELA		4,00	UN	0,25	1,00	
3	SOLDA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	45,00	45,00	
4	REPARO PEDAL FREIO		1,00	UN	127,00	127,00	
5	SOLDA		1,00	UN	15,00	15,00	
6	EMENDA MANGUEIRA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	6,00	6,00	
7	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	5,00	5,00	
8	SOLDA - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	15,00	15,00	
9	REPARO CACAMBA - RETRO 416C		1,00	UN	195,00	195,00	
000844/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 136,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00		20,00	20,00	
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00	
000847/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 315,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 68		7,00	LT	8,00	56,00	
2	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C		10,00	LT	8,00	80,00	
000867/2011 17/02 3.92:LF SILVEIRA COMERCIO DE NAO APLICAVEL 298,08 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MARRETA 5000GR COM CABO - TIPO PENNA - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	149,04	298,08	
000870/2011 17/02 997 HENRIQUE & BERTAMONI NAO APLICAVEL 224,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TINTA ACRILICA PISO AMARELO		2,00	UN	41,00	82,00	
2	TITNA PVA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO		1,00	LA	142,50	142,50	
000874/2011 17/02 3.91:SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 6.866,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A AQUISICAO DE 3.800 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS		1,00		6.866,60	6.866,60	
000878/2011 17/02 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 80,08 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000884/2011	17/02	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			526,17	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		80,08	80,08		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000885/2011	17/02	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			1.138,63	0,00
1 REFERENTE A (1/3) UM TERCO DE FERIAS.		1,00		526,17	526,17		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000914/2011	21/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/02 A 17/03/2011.		1,00		1.121,87	1.121,87		
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS.		1,00		16,76	16,76		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000915/2011	21/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479		1,00		20,00	20,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000919/2011	21/02	1.04:COMERCIO DE CHAVES	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000926/2011	21/02	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			5.640,91	0,00
1 REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVES P/ GARAGEM E RELOGIO PONTO - SEC. OBRAS.		6,00	UN	4,50	27,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000936/2011	22/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.		1,00		5.547,24	5.547,24		
2 REFERENTE A IRRF		1,00		78,07	78,07		
3 REFERENTE A VALE REFEICAO		1,00		15,60	15,60		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000938/2011	22/02	3.92:LIANE CLEONICE	CONVITE	030015/2		2.354,00	0,00
1 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA		1,00		28,00	28,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000939/2011	22/02	3.92:LIANE CLEONICE	CONVITE	030015/2		2.015,00	0,00
1 CONJUNTO ROTATIVO E JOGO DE REPAROS PARA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL		1,00	UN	1.975,00	1.975,00		
2 JOGO DE REPAROS PARA BOMBA HIDRAULICA DE TORQUE - CONFORME CONTRATO. CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	379,00	379,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000940/2011	22/02	3.92:BOMBAS DIESEL GARIBALDI	CONVITE	030015/2		1.253,00	0,00
1 MAO DE OBRA PARA CONCERTO E RECUPERACAO DE COMANDO HIDRAULICO COM CROMAGEM, RETIFICACAO DAS HASTES E REGULAGENS DAS VALVULAS, TROCA DAS VEDACOES.		1,00		1.218,00	1.218,00		
2 MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE CONVERSOR DE TORQUE COM SERVICOS DE SOLDA EM ALUMINIO E USINAGENS DAS TURBINAS, ESTATOR E IMPULSOR - CONFORME CONTRATO CARREGADEIRA FIAT.		1,00		797,00	797,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<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>55,00</td> <td>330,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>270,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></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	55,00	330,00			6,00	UN	6,00	UN	17,00	102,00			6,00	UN	6,00	UN	45,00	270,00			1,00	UN	1,00	UN	12,00	12,00			1,00	UN	1,00	UN	18,00	18,00			1,00	UN	1,00	UN	14,00	14,00			1,00	UN	1,00	UN	12,00	12,00			1,00	UN	1,00	UN	75,00	75,00			1,00	UN	1,00	UN	25,00	25,00			1,00	UN	1,00	UN	35,00	35,00			1,00	UN	1,00	UN	140,00	140,00			1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00			1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00			6,00	UN	6,00	UN	30,00	180,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
6,00	UN	6,00	UN	55,00	330,00																																																																																																																																		
6,00	UN	6,00	UN	17,00	102,00																																																																																																																																		
6,00	UN	6,00	UN	45,00	270,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	140,00	140,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
6,00	UN	6,00	UN	30,00	180,00																																																																																																																																		
000941/2011	22/02	3.92(BOMBAS DIESEL GARIBALDI	CONVITE	030015/2		350,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		350,00	350,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1,00		1,00		350,00	350,00																																																																																																																																		
000942/2011	22/02	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	030015/2		3.257,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>210,00</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>416,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>224,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>125,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>745,00</td> <td>745,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>99,00</td> <td>297,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>275,00</td> <td>275,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></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	210,00	210,00			1,00	UN	1,00	UN	55,00	55,00			32,00	UN	32,00	UN	13,00	416,00			32,00	UN	32,00	UN	7,00	224,00			1,00	UN	1,00	UN	35,00	35,00			1,00	UN	1,00	UN	60,00	60,00			1,00	UN	1,00	UN	175,00	175,00			3,00	UN	3,00	UN	125,00	375,00			1,00	UN	1,00	UN	745,00	745,00			3,00	UN	3,00	UN	99,00	297,00			3,00	UN	3,00	UN	65,00	195,00			1,00	UN	1,00	UN	275,00	275,00			3,00	UN	3,00	UN	65,00	195,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1,00	UN	1,00	UN	210,00	210,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																		
32,00	UN	32,00	UN	13,00	416,00																																																																																																																																		
32,00	UN	32,00	UN	7,00	224,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	175,00	175,00																																																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	125,00	375,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	745,00	745,00																																																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	99,00	297,00																																																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	65,00	195,00																																																																																																																																		
1,00	UN	1,00	UN	275,00	275,00																																																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	65,00	195,00																																																																																																																																		
000954/2011	23/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				13,12	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>1,544</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>13,12</td> <td>13,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,544	KG	1,00	KG	13,12	13,12																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1,544	KG	1,00	KG	13,12	13,12																																																																																																																																		
000955/2011	23/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				21,00	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>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					3,00	UN	3,00	UN	7,00	21,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
3,00	UN	3,00	UN	7,00	21,00																																																																																																																																		
000969/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			358,11	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>358,11</td> <td>358,11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		358,11	358,11																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1,00		1,00		358,11	358,11																																																																																																																																		
000970/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.374,12	-560,33																																																																																																																																
<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>18.374,12</td> <td>18.374,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		18.374,12	18.374,12																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1,00		1,00		18.374,12	18.374,12																																																																																																																																		
000971/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.488,33	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		2.488,33	2.488,33																	
000975/2011	24/02	157 ZOTTI AUTO PECAS E		NAO APLICAVEL		158,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 CINTA PARA REBOQUE - SEC. DE OBRAS	2,00	UN	79,00	158,00																	
000999/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		586,38	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		586,38	586,38																	
001000/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		5.324,01	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		5.324,01	5.324,01																	
001018/2011	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		28,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 OLEO P/ CORRENTE DE MOTOSSERRA - SEC. OBRAS	1,00		28,00	28,00																	
001021/2011	25/02	1.24{CLOVIS ALBERTO FERRARI		NAO APLICAVEL		295,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		295,42	295,42																	
001022/2011	25/02	1.24{CLOVIS ALBERTO FERRARI		NAO APLICAVEL		779,91	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 30/03/2011.	1,00		779,91	779,91																	
001026/2011	25/02	295 SCARAVONATTI PRODUTOS		NAO APLICAVEL		1.864,70	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 CALHAS DE CONCRETO	25,00	UN	10,50	262,50																	
		2 TUBO DE CONCRETO PS2 200 MM	50,00	UN	12,70	635,00																	
		3 TUBO DE CONCRETO PS2 300MM	62,00	UN	15,60	967,20																	
001027/2011	25/02	3.56{ADRIANO BRINO		NAO APLICAVEL		379,89	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) S/ FERIAS.	1,00		379,89	379,89																	
001028/2011	25/02	3.56{ADRIANO BRINO		NAO APLICAVEL		1.002,91	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/03 A 05/04/2011.	1,00		1.002,91	1.002,91																	
001049/2011	28/02	3.44{PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		NAO APLICAVEL		1.063,83	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 OLEO	1,00	UN	105,17	105,17																	
		2 SOLVENTE	1,00	UN	20,17	20,17																	
		3 OLEO CG 4	2,00	UN	52,75	105,50																	
		4 OLEO 20 LTS	3,00	UN	274,07	822,21																	
		5 GRAXA - RETRO 416E	1,00	UN	10,78	10,78																	
001050/2011	28/02	3.44{PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		NAO APLICAVEL		817,58	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001051/2011 28/02 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 585,86 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ANEL		1,00	UN	6,21	6,21	
2	FILTRO		1,00	UN	27,85	27,85	
3	FILTRO		1,00	UN	9,37	9,37	
4	RESPIRO		1,00	UN	22,63	22,63	
5	FILTRO		1,00	UN	40,48	40,48	
6	FILTRO		1,00	UN	191,08	191,08	
7	RETENTOR		1,00	UN	15,91	15,91	
8	ELEMENTO		1,00	UN	64,47	64,47	
9	JUNTA		1,00	UN	65,54	65,54	
10	ELEMENTO		1,00	UN	74,19	74,19	
11	RESPIRO		2,00	UN	75,19	150,38	
12	REGULADOR		1,00	UN	123,19	123,19	
13	ANEL - RETRO 416 E		1,00	UN	26,28	26,28	
001056/2011 28/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 1.303,85 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ELEMENTO		2,00	UN	96,85	193,70	
2	PREPARACAO		2,00	UN	57,69	115,38	
3	KIT SOS - RETRO 416E		7,00	UN	39,54	276,78	
001065/2011 28/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,58 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - MUNICIPAL	BRITADOR	1,00		1.303,85	1.303,85	
001068/2011 28/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,58 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00		16,58	16,58	
001073/2011 28/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 118,34 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		16,58	16,58	
001080/2011 28/02 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 432,14 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto - 416 E		1,00		432,14	432,14	
001090/2011 28/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 976,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER		4,00	UN	0,80	3,20	
2	GRAXEIRA		1,00	UN	1,50	1,50	
3	PINO CENTRO		1,00	UN	10,00	10,00	
4	PORCA		1,00	UN	1,00	1,00	
5	CONECTOR MANUEIRA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	5,00	5,00	
6	GRAXEIRA - PATROLA CATERIPLLER		1,00	UN	2,00	2,00	
7	COROA E PINHAO		1,00	UN	470,00	470,00	
8	CAIXA SATELITE		1,00	UN	320,00	320,00	
9	JOGO JUNTA CAIXA		1,00	UN	12,00	12,00	
10	ANEIS - KOMBI IBK:8051		2,00	UN	32,00	64,00	
11	PARAFUSO		1,00	UN	6,00	6,00	
12	PORCA		1,00	UN	2,50	2,50	
13	GRAXEIRA		3,00	UN	2,00	6,00	
14	SOLDA		1,00	UN	65,00	65,00	
15	PORCA ACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	UN	8,00	8,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001091/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA - TRATOR MASSEY	1,00	UN	135,00	135,00	
001092/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			234,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 - RETRO 416C	15,00	LT	8,00	120,00	
		2 OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	2,50	LT	8,00	20,00	
		3 OLEO 68	2,00	LT	8,00	16,00	
		4 OLEO - PATROLA CATERPILLER	4,00	LT	12,00	48,00	
		5 OLEO - KOMBI IBK:8051	2,50	LT	12,00	30,00	
001093/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.050,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - RETRO 416C	0,50	H	37,28	18,64	
		2 SERVICO - RETRO 416E	3,00	H	37,28	111,84	
		3 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416C	1,00	H	25,00	25,00	
		4 SERVICO - CMAINHAO BMG:6358	3,00	H	37,28	111,84	
		5 SERVICO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	37,28	37,28	
		6 SERVICO - KOMBI IBK:8051	10,00	H	29,82	298,20	
		7 SERVICO - TRAOR MASSEY	12,00	H	37,28	447,36	
001094/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00		20,00	20,00	
		2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00	
		3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	30,00	30,00	
		4 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	30,00	30,00	
001095/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA - BRITADOR	1,00	UN	72,00	72,00	
Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	108.000,92		107.440,59	-560,33
000732/2011	07/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			44,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV.	1,00		44,74	44,74	
001057/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			39,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		39,83	39,83	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	84,57		84,57	0,00
000832/2011	15/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030012/2		3.636,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO PARALELO 2.1/2	150,00	M	1,59	238,50	
		2 FIO SOLIDO 4.0	100,00	M	1,19	119,00	
		3 FIO SOLIDO 1.5	200,00	M	0,45	90,00	
		4 PLUG MACHO	10,00	UN	1,28	12,80	
		5 JUNCAO FEMEA	10,00	UN	1,52	15,20	
		6 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W	10,00	UN	1,39	13,90	
		7 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	40,00	UN	18,50	740,00	
		8 LAMPADA VAPOR DESODIO 150W	40,00	UN	15,50	620,00	
		9 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	75,00	UN	13,50	1.012,50	
		10 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.	250,00	UN	3,10	775,00	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	4.174,80		4.174,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)		100,00 M	1,70	170,00									
		2 REATOR 2 X 40		20,00 UN	14,50	290,00									
		3 REATOR MERCURIO 125 W		10,00 UN	24,20	242,00									
		4 REATOR VAPORDE SODIO 250 W		30,00 UN	48,56	1.456,80									
		5 REATOR VAPOR DE SODIO 70 W		40,00 UN	31,00	1.240,00									
		6 REATOR 1 X 40		50,00 UN	11,00	550,00									
		7 FITA ISOLANTE 20 M		20,00 UN	2,30	46,00									
		8 BUCHA 06MM		200,00 UN	0,03	6,00									
		9 DISJUNTOR 40 A		10,00 UN	9,80	98,00									
		10 TOMADINHA (CEBOLINHA) FLUORESCENTE - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		200,00 UN	0,38	76,00									
000834/2011	15/02	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		030012/2		210,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 LAMPADA MERCURIO 125 W		20,00 UN	8,00	160,00									
		2 TE DUPLO - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		10,00 UN	5,00	50,00									
000835/2011	15/02	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		030012/2		23,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 ALICATE MEDIO - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		1,00 UN	23,00	23,00									
000836/2011	15/02	3.92: ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030012/2		54,30	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 AMPERIMETRO - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		1,00 UN	54,30	54,30									
000837/2011	15/02	3.92: ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030012/2		4.379,20	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 FIO TELEFONE EXTERNO		400,00 M	0,31	124,00									
		2 REATOR VAPOR DE SODIO 150W		30,00 UN	41,19	1.235,70									
		3 SUPORTE P/ FOTO CELULA		50,00 UN	5,19	259,50									
		4 FOTO CELULA 1.000W		100,00 UN	12,28	1.228,00									
		5 BRACO GALVANIZADO COMPLETO DE 1 METRO COM ILUMINARIA		50,00 UN	26,04	1.302,00									
		6 ARRUELA 1/2 GALV. 32X32		100,00 UN	0,28	28,00									
		7 PARAFUSO GALV. 1/2 X 20		50,00 UN	2,92	146,00									
		8 PARAFUSO PARA BUCHA 06 MM		1,00 CX	8,00	8,00									
		9 CONECTOR COBRE ALUMINIO - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		40,00 UN	1,20	48,00									
000838/2011	15/02	3.92: ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030012/2		4,47	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 CHAVE DE FENDA MEDIA - ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO.		1,00	4,47	4,47									
001055/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.119,06	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width: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 ILUMINACAO PUBLICA		1,00	5.119,06	5.119,06									
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	17.601,73		17.601,73	0,00								
Total do Orgão:		89 Empenhos	Valor Líquido:	125.687,22		125.126,89	-560,33								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000678/2011	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040011/2		76,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA COMPLEMENTO DO EMPENHO 260/2011.			1,00		76,41	76,41	
000679/2011	01/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO DE PENU - GOL IOQ:3346			1,00		7,00	7,00	
000690/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			254,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MANGUEIRA D AGUA - PARATI IFQ:2215			1,00	UN	10,00	10,00	
2 HOMOCINETICA			1,00	UN	155,00	155,00	
3 LAMPADAS - GOL IMJ:3996			2,00	UN	2,00	4,00	
4 VALVULA TERMOSTATICA			1,00	UN	76,00	76,00	
5 CARACA DA VALVULA - GOL IKM:9448			1,00	UN	9,00	9,00	
000691/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ADITIVO RADIADOR - PARATI IFQ:2215			1,00	UN	15,00	15,00	
2 ADITIVO RADIADOR - GOL IKM:9448			1,00	UN	15,00	15,00	
000692/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		126,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO TEMPERATURA - PARAIFQ:2215			1,00	H	28,00	28,00	
2 SERVICO HOMOCINETICA			1,50	H	28,00	42,00	
3 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996			1,00	H	28,00	28,00	
4 SERVICO TEMPERATURA - GOL IKM:9448			1,00	H	28,00	28,00	
000700/2011	02/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			15,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00		5,05	5,05	
2 SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		10,74	10,74	
000711/2011	03/02	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACEINTE AO HOSPITAL.			1,00		27,58	27,58	
000712/2011	03/02	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.			1,00		27,58	27,58	
000714/2011	04/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9608 4035 - JAIRO SOLIGO			1,00		35,00	35,00	
000723/2011	04/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996.			2,00		6,00	12,00	
000725/2011	04/02	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO	NAO APLICAVEL			1.404,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO GOL PLACA IPJ:6274.			1,00		1.404,00	1.404,00	
000738/2011	08/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL</td> <td>LEVAR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">PACIENTE</td> </tr> <tr> <td>000739/2011</td> <td>08/02</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	LEVAR	1,00		12,00	12,00		PACIENTE								000739/2011	08/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	LEVAR	1,00		12,00	12,00																																																																																	
PACIENTE																																																																																							
000739/2011	08/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL</td> <td>LEVAR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">PACIENTE</td> </tr> <tr> <td>000740/2011</td> <td>08/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	LEVAR	1,00		12,00	12,00		PACIENTE								000740/2011	08/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL	LEVAR	1,00		12,00	12,00																																																																																	
PACIENTE																																																																																							
000740/2011	08/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CARTAO RECARGA CELULAR JADIR</td> <td>LUCIETTO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">BARELLA</td> </tr> <tr> <td>000748/2011</td> <td>08/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">70,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CARTAO RECARGA CELULAR JADIR	LUCIETTO	1,00		35,00	35,00		BARELLA								000748/2011	08/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	CARTAO RECARGA CELULAR JADIR	LUCIETTO	1,00		35,00	35,00																																																																																	
BARELLA																																																																																							
000748/2011	08/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000752/2011</td> <td>08/02</td> <td>545 GEMELLI PNEUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030008/2</td> <td style="text-align:right">8.140,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAVAGEM - GOL IKM:9448		1,00	UN	30,00	30,00		2	LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947		1,00	UN	40,00	40,00		000752/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE		030008/2	8.140,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	LAVAGEM - GOL IKM:9448		1,00	UN	30,00	30,00																																																																																	
2	LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947		1,00	UN	40,00	40,00																																																																																	
000752/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE		030008/2	8.140,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - PARATI IFQ:2215</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">660,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IMJ:3996</td> <td></td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">990,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">990,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IOQ:3346</td> <td></td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">990,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">990,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PNEU 225/70 R 15 RADIAL - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">440,00</td> <td style="text-align:right">1.760,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IJW:5119 - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">440,00</td> <td style="text-align:right">1.760,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000759/2011</td> <td>08/02</td> <td>1.08:ZENINHO PAULO BAGGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - PARATI IFQ:2215		4,00	UN	165,00	660,00		2	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IMJ:3996		6,00	UN	165,00	990,00		3	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKM:9448		6,00	UN	165,00	990,00		4	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IOQ:3346		6,00	UN	165,00	990,00		5	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IPJ:6274		6,00	UN	165,00	990,00		6	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - AMBULANCIA ILW:8664		4,00	UN	440,00	1.760,00		7	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IJW:5119 - CONFORME CONTRATO.		4,00	UN	440,00	1.760,00		000759/2011	08/02	1.08:ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - PARATI IFQ:2215		4,00	UN	165,00	660,00																																																																																	
2	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IMJ:3996		6,00	UN	165,00	990,00																																																																																	
3	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKM:9448		6,00	UN	165,00	990,00																																																																																	
4	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IOQ:3346		6,00	UN	165,00	990,00																																																																																	
5	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IPJ:6274		6,00	UN	165,00	990,00																																																																																	
6	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - AMBULANCIA ILW:8664		4,00	UN	440,00	1.760,00																																																																																	
7	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IJW:5119 - CONFORME CONTRATO.		4,00	UN	440,00	1.760,00																																																																																	
000759/2011	08/02	1.08:ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR</td> <td>PACIENTE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">PLANTAO 24 HORAS.</td> </tr> <tr> <td>000761/2011</td> <td>08/02</td> <td>3.83:ALGA ASSESSORIA EM</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">2.500,00</td> <td style="text-align:right">-1.000,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR	PACIENTE	1,00		27,58	27,58		PLANTAO 24 HORAS.								000761/2011	08/02	3.83:ALGA ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.500,00	-1.000,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR	PACIENTE	1,00		27,58	27,58																																																																																	
PLANTAO 24 HORAS.																																																																																							
000761/2011	08/02	3.83:ALGA ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.500,00	-1.000,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERETNE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA A SERVIDOR PUBLICO PARA OPERAR SISTEMAS E EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 002/2011.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2.500,00</td> <td style="text-align:right">2.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000778/2011</td> <td>10/02</td> <td>18 BRASIL TELECOM S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">877,42</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERETNE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA A SERVIDOR PUBLICO PARA OPERAR SISTEMAS E EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 002/2011.		1,00	UN	2.500,00	2.500,00		000778/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			877,42	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	REFERETNE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA A SERVIDOR PUBLICO PARA OPERAR SISTEMAS E EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 002/2011.		1,00	UN	2.500,00	2.500,00																																																																																	
000778/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			877,42	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">195,73</td> <td style="text-align:right">195,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">681,69</td> <td style="text-align:right">681,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000791/2011</td> <td>11/02</td> <td>1.60:ZINI SERVICOS</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">03002/20</td> <td style="text-align:right">23.667,60</td> <td style="text-align:right">-5.659,60</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306		1,00		195,73	195,73		2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		681,69	681,69		000791/2011	11/02	1.60:ZINI SERVICOS	CONVITE		03002/20	23.667,60	-5.659,60																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306		1,00		195,73	195,73																																																																																	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		681,69	681,69																																																																																	
000791/2011	11/02	1.60:ZINI SERVICOS	CONVITE		03002/20	23.667,60	-5.659,60																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23.667,60</td> <td style="text-align:right">23.667,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000797/2011</td> <td>11/02</td> <td>3.57:NATUSCA ELEIA SARTORI</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030010/2</td> <td style="text-align:right">9.197,17</td> <td style="text-align:right">-9.197,17</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		23.667,60	23.667,60		000797/2011	11/02	3.57:NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE		030010/2	9.197,17	-9.197,17																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 24,50 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 34,08 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		23.667,60	23.667,60																																																																																	
000797/2011	11/02	3.57:NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE		030010/2	9.197,17	-9.197,17																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																														
000798/2011	11/02	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	030011/2		323,35	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.197,17</td> <td>9.197,17</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.	1,00		9.197,17	9.197,17																																																																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.	1,00		9.197,17	9.197,17																																																																																
000799/2011	11/02	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	030011/2		420,20	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BICARBONATO DE SODIO</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,25</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FLUOR P/ BUCHECHO 0,2%</td> <td>10,00</td> <td>FRS</td> <td>5,10</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALCOOL 70%</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>5,95</td> <td>47,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BABADOR IMPERMEAVEL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>12,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ANESTESICO SEM VASO CONSTRITOR - GABINETE ODONTOLOGICO</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>46,75</td> <td>93,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BICARBONATO DE SODIO	5,00	PCT	2,25	11,25	2	FLUOR P/ BUCHECHO 0,2%	10,00	FRS	5,10	51,00	3	ALCOOL 70%	8,00	LT	5,95	47,60	4	BABADOR IMPERMEAVEL	10,00	PCT	12,00	120,00	5	ANESTESICO SEM VASO CONSTRITOR - GABINETE ODONTOLOGICO	2,00	CX	46,75	93,50																																										
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																
1	BICARBONATO DE SODIO	5,00	PCT	2,25	11,25																																																																																
2	FLUOR P/ BUCHECHO 0,2%	10,00	FRS	5,10	51,00																																																																																
3	ALCOOL 70%	8,00	LT	5,95	47,60																																																																																
4	BABADOR IMPERMEAVEL	10,00	PCT	12,00	120,00																																																																																
5	ANESTESICO SEM VASO CONSTRITOR - GABINETE ODONTOLOGICO	2,00	CX	46,75	93,50																																																																																
000800/2011	11/02	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	030011/2		1.475,10	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PONTA 1014</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,32</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PONTA 1012</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,32</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PONTA 1016</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,32</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KIT DE ACABAMENTO P/ RESINA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>25,30</td> <td>50,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MICROBRUSH</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>7,89</td> <td>31,56</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TRICRESOL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OTOSPORTIN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,98</td> <td>10,98</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RESINA ACRILICA 66</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,89</td> <td>10,89</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADESIVO SINGLE BOND</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>66,49</td> <td>66,49</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>RESINA Z 250 A 3</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>53,99</td> <td>107,98</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>RESINA CHARISMA B 1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,70</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>RESINA CHARISMA B2 - MATERIAL ODONTOLOGICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,70</td> <td>38,70</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PONTA 1014	15,00	UN	1,32	19,80	2	PONTA 1012	15,00	UN	1,32	19,80	3	PONTA 1016	15,00	UN	1,32	19,80	4	KIT DE ACABAMENTO P/ RESINA	2,00	UN	25,30	50,60	5	MICROBRUSH	4,00	UN	7,89	31,56	6	TRICRESOL	1,00	UN	4,90	4,90	7	OTOSPORTIN	1,00	UN	10,98	10,98	8	RESINA ACRILICA 66	1,00	UN	10,89	10,89	9	ADESIVO SINGLE BOND	1,00	UN	66,49	66,49	10	RESINA Z 250 A 3	2,00	UN	53,99	107,98	11	RESINA CHARISMA B 1	1,00	UN	38,70	38,70	12	RESINA CHARISMA B2 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1,00	UN	38,70	38,70
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																
1	PONTA 1014	15,00	UN	1,32	19,80																																																																																
2	PONTA 1012	15,00	UN	1,32	19,80																																																																																
3	PONTA 1016	15,00	UN	1,32	19,80																																																																																
4	KIT DE ACABAMENTO P/ RESINA	2,00	UN	25,30	50,60																																																																																
5	MICROBRUSH	4,00	UN	7,89	31,56																																																																																
6	TRICRESOL	1,00	UN	4,90	4,90																																																																																
7	OTOSPORTIN	1,00	UN	10,98	10,98																																																																																
8	RESINA ACRILICA 66	1,00	UN	10,89	10,89																																																																																
9	ADESIVO SINGLE BOND	1,00	UN	66,49	66,49																																																																																
10	RESINA Z 250 A 3	2,00	UN	53,99	107,98																																																																																
11	RESINA CHARISMA B 1	1,00	UN	38,70	38,70																																																																																
12	RESINA CHARISMA B2 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1,00	UN	38,70	38,70																																																																																
000801/2011	11/02	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	030011/2		437,87	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RESINA Z250 B2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,99</td> <td>53,99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RESINA CHARISMA B 3</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,70</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RESINA Z 250 A2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,99</td> <td>53,99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>24,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TIRAS DE POLIESTER</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,19</td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA PP (SUPER MAX)</td> <td>40,00</td> <td>CX</td> <td>11,94</td> <td>477,60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LUVA P (SUPER MAX)</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>11,94</td> <td>358,20</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESCOVA DEDENTE ADULTO</td> <td>70,00</td> <td>UN</td> <td>0,34</td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ESCOVA DE DENTE INFANTIL</td> <td>70,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SUGADORES</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td>2,19</td> <td>65,70</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ANESTESICO MEPIVOCAINA</td> <td>7,00</td> <td>CX</td> <td>49,97</td> <td>349,79</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MATRIZ 0,5 - MATERIAL ODONTOLOGICO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,04</td> <td>5,20</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	RESINA Z250 B2	1,00	UN	53,99	53,99	2	RESINA CHARISMA B 3	1,00	UN	38,70	38,70	3	RESINA Z 250 A2	1,00	UN	53,99	53,99	4	PINCA	5,00	UN	4,95	24,75	5	TIRAS DE POLIESTER	2,00	UN	1,19	2,38	6	LUVA PP (SUPER MAX)	40,00	CX	11,94	477,60	7	LUVA P (SUPER MAX)	30,00	CX	11,94	358,20	8	ESCOVA DEDENTE ADULTO	70,00	UN	0,34	23,80	9	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	70,00	UN	0,30	21,00	10	SUGADORES	30,00	PCT	2,19	65,70	11	ANESTESICO MEPIVOCAINA	7,00	CX	49,97	349,79	12	MATRIZ 0,5 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5,00	UN	1,04	5,20
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																
1	RESINA Z250 B2	1,00	UN	53,99	53,99																																																																																
2	RESINA CHARISMA B 3	1,00	UN	38,70	38,70																																																																																
3	RESINA Z 250 A2	1,00	UN	53,99	53,99																																																																																
4	PINCA	5,00	UN	4,95	24,75																																																																																
5	TIRAS DE POLIESTER	2,00	UN	1,19	2,38																																																																																
6	LUVA PP (SUPER MAX)	40,00	CX	11,94	477,60																																																																																
7	LUVA P (SUPER MAX)	30,00	CX	11,94	358,20																																																																																
8	ESCOVA DEDENTE ADULTO	70,00	UN	0,34	23,80																																																																																
9	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	70,00	UN	0,30	21,00																																																																																
10	SUGADORES	30,00	PCT	2,19	65,70																																																																																
11	ANESTESICO MEPIVOCAINA	7,00	CX	49,97	349,79																																																																																
12	MATRIZ 0,5 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5,00	UN	1,04	5,20																																																																																
000802/2011	11/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MATRIZ 0,7</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,04</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MANDRIL PARA DISCO SOFLEX</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>21,50</td> <td>86,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DISCO DE LIXO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>52,70</td> <td>158,10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACIDO FOSFORICO</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,21</td> <td>8,47</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TIRA DELIXA ACABAMENTO P/ RESINA</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>7,89</td> <td>15,78</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TIRA DE LIXA DE ACO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>6,99</td> <td>20,97</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VITOR FIL LONOMETRO VIDRO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>24,90</td> <td>124,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,77</td> <td>18,85</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MATRIZ 0,7	5,00	UN	1,04	5,20	2	MANDRIL PARA DISCO SOFLEX	4,00	UN	21,50	86,00	3	DISCO DE LIXO	3,00	PCT	52,70	158,10	4	ACIDO FOSFORICO	7,00	UN	1,21	8,47	5	TIRA DELIXA ACABAMENTO P/ RESINA	2,00	CX	7,89	15,78	6	TIRA DE LIXA DE ACO	3,00	PCT	6,99	20,97	7	VITOR FIL LONOMETRO VIDRO	5,00	UN	24,90	124,50	8	ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO	5,00	PCT	3,77	18,85																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																
1	MATRIZ 0,7	5,00	UN	1,04	5,20																																																																																
2	MANDRIL PARA DISCO SOFLEX	4,00	UN	21,50	86,00																																																																																
3	DISCO DE LIXO	3,00	PCT	52,70	158,10																																																																																
4	ACIDO FOSFORICO	7,00	UN	1,21	8,47																																																																																
5	TIRA DELIXA ACABAMENTO P/ RESINA	2,00	CX	7,89	15,78																																																																																
6	TIRA DE LIXA DE ACO	3,00	PCT	6,99	20,97																																																																																
7	VITOR FIL LONOMETRO VIDRO	5,00	UN	24,90	124,50																																																																																
8	ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO	5,00	PCT	3,77	18,85																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN		6,00		12,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN		6,00		12,00																									
000804/2011	11/02	3.91:NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE	030010/2		9.197,17	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>9.197,17</td> <td></td> <td>9.197,17</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.	1,00			9.197,17		9.197,17									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/ MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS DE SERVICIO SEMANAL.	1,00			9.197,17		9.197,17																									
000805/2011	11/02	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			35,75	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,75</td> <td></td> <td>35,75</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00			35,75		35,75									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00			35,75		35,75																									
000807/2011	14/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00			6,00		12,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00			6,00		12,00																									
000828/2011	15/02	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			86,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ALINHAMENTO - GOL IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ALINHAMENTO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ALINHAMENTO - GOL IOQ:3346	1,00	UN		43,00		43,00		2 ALINHAMENTO - GOL IMJ:3996	1,00	UN		43,00		43,00	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 ALINHAMENTO - GOL IOQ:3346	1,00	UN		43,00		43,00																									
2 ALINHAMENTO - GOL IMJ:3996	1,00	UN		43,00		43,00																									
000831/2011	15/02	3.92(JUIZADO DA INFANCIA E	NAO APLICAVEL			232,76	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTO DE STEICI PANIZZI CERIOTTI PROCESSO N 005/5.10.0000118-6</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>232,76</td> <td></td> <td>232,76</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTO DE STEICI PANIZZI CERIOTTI PROCESSO N 005/5.10.0000118-6	1,00			232,76		232,76									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTO DE STEICI PANIZZI CERIOTTI PROCESSO N 005/5.10.0000118-6	1,00			232,76		232,76																									
000855/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - PARATI IFQ:2215</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 OLEO MOTOR - PARATI IFQ:2215	1,00			17,00		17,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 OLEO MOTOR - PARATI IFQ:2215	1,00			17,00		17,00																									
000856/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			101,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 JUNTA DESLIZANTE - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>101,00</td> <td></td> <td>101,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 JUNTA DESLIZANTE - GOL IMJ:3996	1,00			101,00		101,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 JUNTA DESLIZANTE - GOL IMJ:3996	1,00			101,00		101,00																									
000857/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		28,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICIO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICIO - GOL IMJ:3996	1,00	H		28,00		28,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 SERVICIO - GOL IMJ:3996	1,00	H		28,00		28,00																									
000859/2011	16/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOQ:3346</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOQ:3346	4,00	UN		6,00		24,00									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOQ:3346	4,00	UN		6,00		24,00																									
000861/2011	16/02	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>41,36</td> <td></td> <td>41,36</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.	1,00			41,36		41,36									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.	1,00			41,36		41,36																									
000862/2011	16/02	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.	1,00			27,58		27,58									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO DO COGERE.	1,00			27,58		27,58																									
000871/2011	17/02	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			407,90	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CLOPIDOGREL RAN 75 MG C/28 CPS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>106,13</td> <td>106,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SINGULAR 10 MG C/30CPS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>155,49</td> <td>155,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SPIRIVA RESPIMATR 4ML</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>243,92</td> <td>243,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SYMBICORT 6/200MG - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>102,70</td> <td>102,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CLOPIDOGREL RAN 75 MG C/28 CPS	1,00	UN	106,13	106,13			2	SINGULAR 10 MG C/30CPS	1,00	UN	155,49	155,49			3	SPIRIVA RESPIMATR 4ML	1,00	UN	243,92	243,92			4	SYMBICORT 6/200MG - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA	1,00	UN	102,70	102,70																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CLOPIDOGREL RAN 75 MG C/28 CPS	1,00	UN	106,13	106,13																																																																																																																																		
2	SINGULAR 10 MG C/30CPS	1,00	UN	155,49	155,49																																																																																																																																		
3	SPIRIVA RESPIMATR 4ML	1,00	UN	243,92	243,92																																																																																																																																		
4	SYMBICORT 6/200MG - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA	1,00	UN	102,70	102,70																																																																																																																																		
000873/2011	17/02	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.264,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.264,90</td> <td>1.264,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.264,90	1.264,90																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.264,90	1.264,90																																																																																																																																		
000877/2011	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			27,94	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,94</td> <td>27,94</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		27,94	27,94																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		27,94	27,94																																																																																																																																		
000886/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		2.559,22	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>4,24</td> <td>424,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIOL 2MG</td> <td>280,00</td> <td>COMP</td> <td>0,90</td> <td>251,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,68</td> <td>67,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ANLODIPINO BESILATO 5MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARODIS H 50MG + 12,5 MG</td> <td>300,00</td> <td>COMP</td> <td>2,10</td> <td>630,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BACLOFENO</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,07</td> <td>13,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA</td> <td>200,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,75</td> <td>149,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,19</td> <td>115,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,94</td> <td>38,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CETOCONAZOL 200MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,09</td> <td>53,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CETOPROFENO INTRA MUSCULAR</td> <td>200,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>1,45</td> <td>290,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>DEXAMETASONA CREME 0,1%</td> <td>400,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>0,63</td> <td>253,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>DICLOFENACO POTASSICO 50 MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>147,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.</td> <td>200,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,38</td> <td>75,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	100,00	FRS	4,24	424,00			2	ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIOL 2MG	280,00	COMP	0,90	251,72			3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML	100,00	FRS	0,68	67,90			4	ANLODIPINO BESILATO 5MG	2.000,00	COMP	0,02	48,00			5	ARODIS H 50MG + 12,5 MG	300,00	COMP	2,10	630,00			6	BACLOFENO	200,00	COMP	0,07	13,80			7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	200,00	AMPOLA	0,75	149,80			8	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	600,00	COMP	0,19	115,80			9	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20,00	FRS	1,94	38,80			10	CETOCONAZOL 200MG	600,00	COMP	0,09	53,40			11	CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	200,00	AMPOLA	1,45	290,00			12	DEXAMETASONA CREME 0,1%	400,00	BISNAGA	0,63	253,60			13	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	3.000,00	COMP	0,05	147,00			14	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.	200,00	AMPOLA	0,38	75,40		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	100,00	FRS	4,24	424,00																																																																																																																																		
2	ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIOL 2MG	280,00	COMP	0,90	251,72																																																																																																																																		
3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML	100,00	FRS	0,68	67,90																																																																																																																																		
4	ANLODIPINO BESILATO 5MG	2.000,00	COMP	0,02	48,00																																																																																																																																		
5	ARODIS H 50MG + 12,5 MG	300,00	COMP	2,10	630,00																																																																																																																																		
6	BACLOFENO	200,00	COMP	0,07	13,80																																																																																																																																		
7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	200,00	AMPOLA	0,75	149,80																																																																																																																																		
8	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	600,00	COMP	0,19	115,80																																																																																																																																		
9	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20,00	FRS	1,94	38,80																																																																																																																																		
10	CETOCONAZOL 200MG	600,00	COMP	0,09	53,40																																																																																																																																		
11	CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	200,00	AMPOLA	1,45	290,00																																																																																																																																		
12	DEXAMETASONA CREME 0,1%	400,00	BISNAGA	0,63	253,60																																																																																																																																		
13	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	3.000,00	COMP	0,05	147,00																																																																																																																																		
14	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.	200,00	AMPOLA	0,38	75,40																																																																																																																																		
000887/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		1.644,41	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIPIRONA 500 MG/ML</td> <td>300,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,38</td> <td>114,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ENALAPRIL MALEATO DE 5MG</td> <td>6.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>174,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EPINEFRINA 1 ML</td> <td>20,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,62</td> <td>12,38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FUROSEMIDE 20 MG C/2ML</td> <td>50,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,39</td> <td>19,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GUACO XAROPE</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>2,79</td> <td>139,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML</td> <td>60,00</td> <td>FRS</td> <td>0,90</td> <td>53,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10 MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,11</td> <td>54,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 100MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,15</td> <td>89,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LORATADINA 10MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LOSARTANA POTASSICA 50MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,10</td> <td>297,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL</td> <td>50,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>1,66</td> <td>83,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G</td> <td>100,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>4,49</td> <td>449,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR</td> <td>50,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>1,35</td> <td>67,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UI/ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,94</td> <td>38,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DIPIRONA 500 MG/ML	300,00	AMPOLA	0,38	114,00			2	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG	6.000,00	COMP	0,03	174,00			3	EPINEFRINA 1 ML	20,00	AMPOLA	0,62	12,38			4	FUROSEMIDE 20 MG C/2ML	50,00	AMPOLA	0,39	19,45			5	GUACO XAROPE	50,00	FRS	2,79	139,50			6	IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML	60,00	FRS	0,90	53,88			7	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10 MG	500,00	COMP	0,11	54,50			8	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	600,00	COMP	0,15	89,40			9	LORATADINA 10MG	1.000,00	COMP	0,05	52,00			10	LOSARTANA POTASSICA 50MG	3.000,00	COMP	0,10	297,00			11	MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL	50,00	BISNAGA	1,66	83,00			12	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G	100,00	BISNAGA	4,49	449,00			13	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR	50,00	BISNAGA	1,35	67,50			14	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UI/ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.	20,00	FRS	1,94	38,80		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DIPIRONA 500 MG/ML	300,00	AMPOLA	0,38	114,00																																																																																																																																		
2	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG	6.000,00	COMP	0,03	174,00																																																																																																																																		
3	EPINEFRINA 1 ML	20,00	AMPOLA	0,62	12,38																																																																																																																																		
4	FUROSEMIDE 20 MG C/2ML	50,00	AMPOLA	0,39	19,45																																																																																																																																		
5	GUACO XAROPE	50,00	FRS	2,79	139,50																																																																																																																																		
6	IPATROPIO BROMETO DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML	60,00	FRS	0,90	53,88																																																																																																																																		
7	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10 MG	500,00	COMP	0,11	54,50																																																																																																																																		
8	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	600,00	COMP	0,15	89,40																																																																																																																																		
9	LORATADINA 10MG	1.000,00	COMP	0,05	52,00																																																																																																																																		
10	LOSARTANA POTASSICA 50MG	3.000,00	COMP	0,10	297,00																																																																																																																																		
11	MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL	50,00	BISNAGA	1,66	83,00																																																																																																																																		
12	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50G	100,00	BISNAGA	4,49	449,00																																																																																																																																		
13	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR	50,00	BISNAGA	1,35	67,50																																																																																																																																		
14	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UI/ML - CFE ANEXO I MEDICAMENTOS POSTO DE SAUDE.	20,00	FRS	1,94	38,80																																																																																																																																		
000888/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		3.212,53	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
000889/2011 18/02 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE 030014/2 2.506,80 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NITROFURANTOINA SUSPENSAO ORAL 5 MG/ML</td> <td>10,00</td> <td>FRS</td> <td>25,86</td> <td>258,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACETAMOL 500MG</td> <td>10.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML</td> <td>200,00</td> <td>FRS</td> <td>0,55</td> <td>109,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PROPIOATO DE CLOBETASOL 30 GR 0.5 MG POMADA</td> <td>20,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>7,49</td> <td>149,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PROPANOLOL CLORIDRATO DE10 MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,12</td> <td>59,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG +80MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,07</td> <td>67,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SULDAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP. ORAL 40MG+ 8MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1,02</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SULFATO FERROSO 40 MG FE++</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SULFATO FERROSO 125 MG/ML FE++ GOTAS</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,66</td> <td>33,15</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SULFATO DE ATROPINA 1 ML</td> <td>20,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,60</td> <td>11,98</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TEOFILINA 200MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,92</td> <td>922,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TINIDAZOL 500MG</td> <td>100,00</td> <td>COMP</td> <td>0,99</td> <td>98,90</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>VARFARINA SODICA 5 MG</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,19</td> <td>945,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>VITAMINA K1ML - CFE ANEXO I</td> <td>20,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>1,08</td> <td>21,60</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	NITROFURANTOINA SUSPENSAO ORAL 5 MG/ML	10,00	FRS	25,86	258,60	2	PARACETAMOL 500MG	10.000,00	COMP	0,03	280,00	3	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML	200,00	FRS	0,55	109,00	4	PROPIOATO DE CLOBETASOL 30 GR 0.5 MG POMADA	20,00	BISNAGA	7,49	149,80	5	PROPANOLOL CLORIDRATO DE10 MG	500,00	COMP	0,12	59,50	6	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	3.000,00	COMP	0,05	156,00	7	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG +80MG	1.000,00	COMP	0,07	67,00	8	SULDAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP. ORAL 40MG+ 8MG/ML	50,00	FRS	1,02	51,00	9	SULFATO FERROSO 40 MG FE++	1.000,00	COMP	0,05	49,00	10	SULFATO FERROSO 125 MG/ML FE++ GOTAS	50,00	FRS	0,66	33,15	11	SULFATO DE ATROPINA 1 ML	20,00	AMPOLA	0,60	11,98	12	TEOFILINA 200MG	1.000,00	COMP	0,92	922,00	13	TINIDAZOL 500MG	100,00	COMP	0,99	98,90	14	VARFARINA SODICA 5 MG	5.000,00	COMP	0,19	945,00	15	VITAMINA K1ML - CFE ANEXO I	20,00	AMPOLA	1,08	21,60
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	NITROFURANTOINA SUSPENSAO ORAL 5 MG/ML	10,00	FRS	25,86	258,60																																																																																																		
2	PARACETAMOL 500MG	10.000,00	COMP	0,03	280,00																																																																																																		
3	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML	200,00	FRS	0,55	109,00																																																																																																		
4	PROPIOATO DE CLOBETASOL 30 GR 0.5 MG POMADA	20,00	BISNAGA	7,49	149,80																																																																																																		
5	PROPANOLOL CLORIDRATO DE10 MG	500,00	COMP	0,12	59,50																																																																																																		
6	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	3.000,00	COMP	0,05	156,00																																																																																																		
7	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG +80MG	1.000,00	COMP	0,07	67,00																																																																																																		
8	SULDAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP. ORAL 40MG+ 8MG/ML	50,00	FRS	1,02	51,00																																																																																																		
9	SULFATO FERROSO 40 MG FE++	1.000,00	COMP	0,05	49,00																																																																																																		
10	SULFATO FERROSO 125 MG/ML FE++ GOTAS	50,00	FRS	0,66	33,15																																																																																																		
11	SULFATO DE ATROPINA 1 ML	20,00	AMPOLA	0,60	11,98																																																																																																		
12	TEOFILINA 200MG	1.000,00	COMP	0,92	922,00																																																																																																		
13	TINIDAZOL 500MG	100,00	COMP	0,99	98,90																																																																																																		
14	VARFARINA SODICA 5 MG	5.000,00	COMP	0,19	945,00																																																																																																		
15	VITAMINA K1ML - CFE ANEXO I	20,00	AMPOLA	1,08	21,60																																																																																																		
000893/2011 18/02 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE 030014/2 41,90 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIAZEPAN 5MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIAZEPAN 10MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FLUXETINA CLORIDRATO DE 20G</td> <td>12.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>636,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TRILEPTAL 300MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,55</td> <td>328,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VALPROATO DE SODIO OU AC. VALPROICO 576 MG (EQ. A 500MG AC. VALPROICO) CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS .</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,70</td> <td>1.396,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	DIAZEPAN 5MG	3.000,00	COMP	0,03	78,00	2	DIAZEPAN 10MG	2.000,00	COMP	0,03	68,00	3	FLUXETINA CLORIDRATO DE 20G	12.000,00	COMP	0,05	636,00	4	TRILEPTAL 300MG	600,00	COMP	0,55	328,80	5	VALPROATO DE SODIO OU AC. VALPROICO 576 MG (EQ. A 500MG AC. VALPROICO) CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS .	2.000,00	COMP	0,70	1.396,00																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	DIAZEPAN 5MG	3.000,00	COMP	0,03	78,00																																																																																																		
2	DIAZEPAN 10MG	2.000,00	COMP	0,03	68,00																																																																																																		
3	FLUXETINA CLORIDRATO DE 20G	12.000,00	COMP	0,05	636,00																																																																																																		
4	TRILEPTAL 300MG	600,00	COMP	0,55	328,80																																																																																																		
5	VALPROATO DE SODIO OU AC. VALPROICO 576 MG (EQ. A 500MG AC. VALPROICO) CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS .	2.000,00	COMP	0,70	1.396,00																																																																																																		
000895/2011 18/02 1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE 030014/2 2.017,30 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,42</td> <td>41,90</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.	100,00	UN	0,42	41,90																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.	100,00	UN	0,42	41,90																																																																																																		
000896/2011 18/02 1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE 030014/2 2.277,30 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04 UN CETAPHIL SPF + UVA 28</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>433,65</td> <td>433,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CINARIZINA 75 MG</td> <td>4.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>188,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,10</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CIPROFIBRATO 100MG</td> <td>180,00</td> <td>COMP</td> <td>0,70</td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG</td> <td>20,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>2,78</td> <td>55,60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLIRIO ANESTESICO 10ML</td> <td>5,00</td> <td>FRS</td> <td>8,31</td> <td>41,55</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1,04</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DIPIRONA GOTAS</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,52</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG</td> <td>10.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ESTROGENIO COJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/M - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS</td> <td>50,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>12,99</td> <td>649,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	04 UN CETAPHIL SPF + UVA 28	1,00	UN	433,65	433,65	2	CINARIZINA 75 MG	4.000,00	COMP	0,05	188,00	3	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG	1.000,00	COMP	0,10	95,00	4	CIPROFIBRATO 100MG	180,00	COMP	0,70	126,00	5	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG	20,00	AMPOLA	2,78	55,60	6	COLIRIO ANESTESICO 10ML	5,00	FRS	8,31	41,55	7	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML	50,00	FRS	1,04	52,00	8	DIPIRONA GOTAS	50,00	FRS	0,52	26,00	9	ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG	10.000,00	COMP	0,04	350,00	10	ESTROGENIO COJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/M - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS	50,00	BISNAGA	12,99	649,50																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	04 UN CETAPHIL SPF + UVA 28	1,00	UN	433,65	433,65																																																																																																		
2	CINARIZINA 75 MG	4.000,00	COMP	0,05	188,00																																																																																																		
3	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG	1.000,00	COMP	0,10	95,00																																																																																																		
4	CIPROFIBRATO 100MG	180,00	COMP	0,70	126,00																																																																																																		
5	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG	20,00	AMPOLA	2,78	55,60																																																																																																		
6	COLIRIO ANESTESICO 10ML	5,00	FRS	8,31	41,55																																																																																																		
7	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML	50,00	FRS	1,04	52,00																																																																																																		
8	DIPIRONA GOTAS	50,00	FRS	0,52	26,00																																																																																																		
9	ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG	10.000,00	COMP	0,04	350,00																																																																																																		
10	ESTROGENIO COJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/M - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS	50,00	BISNAGA	12,99	649,50																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ETINILESTRADIO 0,035 MG + CIPROTERONA 2 MG	420,00	COMP	0,23	96,60	
2	FUMERATO DE FORMOTERO + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG REFIL	600,00	CAPS	1,65	990,00	
3	LOPERAMIDA 2 MG	240,00	COMP	0,60	144,00	
4	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10 MG	2.000,00	COMP	0,04	70,00	
5	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5MG/ML	300,00	AMPOLA	0,43	129,00	
6	OLEO MINERAL 100ML	10,00	FRS	1,80	18,00	
7	PASTA DAGUA	20,00	FRS	2,56	51,20	
8	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG	180,00	COMP	2,20	396,00	
9	VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80MG	4.000,00	COMP	0,06	256,00	
10	VITAMINA A+D GOTAS - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS.	50,00	FRS	2,53	126,50	
000897/2011 18/02 1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE				030014/2	4.988,80	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG	1.000,00	COMP	0,07	65,00	
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	360,00	COMP	0,37	131,40	
3	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50 MG	2.000,00	COMP	2,31	4.620,00	
4	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG	400,00	COMP	0,20	78,40	
5	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	400,00	COMP	0,24	94,00	
000899/2011 18/02 1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE				030014/2	2.366,32	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	AGULHA GENGIVAL PARA CARPULE 30 G	1,00	CX	12,80	12,80	
2	ALCOOL 70	20,00	LT	4,53	90,58	
3	ALCOOL GEL 350ML	10,00	FRS	4,15	41,50	
4	ALMOTOLIAS 250 ML - PLASTICO	10,00	UN	1,70	17,00	
5	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOSA CM 60%ALGODAO	100,00	UN	0,40	39,50	
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 24	200,00	UN	0,71	142,00	
7	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22	200,00	UN	0,64	128,00	
8	CATETER NASAL TIPO OCULOS	40,00	UN	0,90	36,00	
9	GAZES 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5CMX7,5 CM C/500	40,00	PCT	15,59	623,60	
10	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	50,00	UN	0,20	10,00	
11	OTOSCOPIO HEINE	2,00	UN	425,00	850,00	
12	PROTETOR SOLAR FPS + 30	12,00	UN	9,82	117,84	
13	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ LUER LOCK	500,00	UN	0,18	90,00	
14	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK	500,00	UN	0,16	80,00	
15	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/LUER LOCK - CONFORME ANEXO V	500,00	UN	0,18	87,50	
000900/2011 18/02 1.23:DIMASTER COM. PROD. CONVITE				030014/2	2.349,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	15.000,00	COMP	0,02	225,00
2	AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG	1.000,00	COMP	0,16	157,00
3	ATENOLOL 25 MG	4.000,00	COMP	0,02	88,00
4	ATENOLOL 100MG	500,00	COMP	0,04	20,00
5	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	2.000,00	COMP	0,16	320,00
6	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	100,00	AMPOLA	0,58	58,00
7	CAPTOPRIL 50 MG	1.000,00	COMP	0,04	35,00
8	CAVERDILOL 12,5MG	2.000,00	COMP	0,22	446,00
9	CETOCONAZOL 2% XAMPU	20,00	FRS	4,27	85,40
10	CETOPROFENO ENDO VENOSO	200,00	FRS	3,31	662,00
11	CLORETO D ESODIO SOLUCAO NASAL 0,9%	60,00	FRS	0,80	48,00
12	DEXAMETASONA 2,5MG/ML- 2,5ML	200,00	AMPOLA	0,54	108,60
13	DICLOFENACO SODICO 50MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS.	4.000,00	COPM	0,02	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000901/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		4.089,00	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ENALAPRIL MALEATO DE 20MG		6.000,00	COMP		0,04	252,00	
2	FUROSEMIDE 40MG		5.000,00	COMP		0,02	105,00	
3	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG		1.000,00	COMP		0,37	370,00	
4	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML		20,00	FRS		7,15	143,00	
5	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG		1.000,00	COMP		0,12	121,00	
6	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG		2.000,00	COMP		0,13	254,00	
7	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		600,00	COMP		0,40	240,00	
8	NITROFURANTOINA 100MG		800,00	CPS		0,13	100,00	
9	OMEPRAZOL 20 MG		16.000,00	CPS		0,08	1.280,00	
10	SINVASTATINA 20 MG		12.000,00	COMP		0,05	600,00	
11	SINVASTATINA 40 MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS.		6.000,00	COMP		0,10	624,00	
000902/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		350,00	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AMITRPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS.		10.000,00	COMP		0,04	350,00	
000906/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		2.836,56	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45 C/100 UND		10,00	CX		5,85	58,50	
2	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UND		10,00	CX		5,86	58,60	
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML		200,00	UN		1,98	396,00	
4	42 FRS DE TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO C/50 UND - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.		1,00	FRS		2.323,46	2.323,46	
000907/2011	18/02	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	030014/2		4.010,60	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ACETATO DE RETINO 3,5G POMADA OFTÁLMICA		5,00	BISNAGA		10,50	52,50	
2	AMOXILINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML (FRS 150 ML)		50,00	FRS		3,20	160,00	
3	AMOXILINA 500MG		2.000,00	CPS		0,09	186,00	
4	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML		60,00	FRS		3,89	233,10	
5	BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG		196,00	COMP		0,95	186,20	
6	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECADFEROL 500 MG CZCO3 + 400UI		5.000,00	COMP		0,35	1.750,00	
7	CAVERDILOL 6,25 MG		2.000,00	COMP		0,21	414,00	
8	DICLOFENACO RESINATO SUSPENSÃO 20 ML C15MG/ML		60,00	FRS		5,73	343,80	
9	DIMENIDRATO 50 MG/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG 10 ML (EN)		50,00	AMPOLA		3,00	150,00	
10	ESPIRONOLACTONA 25 MG		2.000,00	COMP		0,20	400,00	
11	ESPIRONOLACTONA 100 MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS		500,00	COMP		0,27	135,00	
000908/2011	18/02	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	030014/2		5.300,85	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1,93</td> <td></td> <td>96,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FLUCONAZOL 150 MG</td> <td>100,00</td> <td>CPS</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>22,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td></td> <td>105,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IBUPROFENO 600 MG</td> <td>8.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,09</td> <td></td> <td>720,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LORATADINA XAROPE 1 MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>1,62</td> <td></td> <td>81,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LOSARTAN POTASSICA 15 MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML</td> <td>10,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>16,41</td> <td></td> <td>164,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO CONTROLADA</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>2.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>METRONIDAZOL 250 MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td></td> <td>23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PROMETAZINA CLORIDRATO DE 250MG/ML</td> <td>150,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>1,09</td> <td></td> <td>163,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50 G - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS</td> <td>10,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 MG/ML	50,00	FRS	1,93		96,50		2	FLUCONAZOL 150 MG	100,00	CPS	0,23		22,60		3	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	5.000,00	COMP	0,02		105,00		4	IBUPROFENO 600 MG	8.000,00	COMP	0,09		720,00		5	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	50,00	FRS	1,62		81,15		6	LOSARTAN POTASSICA 15 MG	2.000,00	COMP	0,15		300,00		7	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML	10,00	AMPOLA	16,41		164,10		8	METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO CONTROLADA	1.000,00	COMP	2,40		2.400,00		9	METRONIDAZOL 250 MG	500,00	COMP	0,05		23,00		10	PROMETAZINA CLORIDRATO DE 250MG/ML	150,00	AMPOLA	1,09		163,50		11	PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)	3.000,00	COMP	0,40		1.200,00		12	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50 G - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS	10,00	BISNAGA	2,50		25,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 MG/ML	50,00	FRS	1,93		96,50																																																																																																																	
2	FLUCONAZOL 150 MG	100,00	CPS	0,23		22,60																																																																																																																	
3	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	5.000,00	COMP	0,02		105,00																																																																																																																	
4	IBUPROFENO 600 MG	8.000,00	COMP	0,09		720,00																																																																																																																	
5	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	50,00	FRS	1,62		81,15																																																																																																																	
6	LOSARTAN POTASSICA 15 MG	2.000,00	COMP	0,15		300,00																																																																																																																	
7	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML	10,00	AMPOLA	16,41		164,10																																																																																																																	
8	METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO CONTROLADA	1.000,00	COMP	2,40		2.400,00																																																																																																																	
9	METRONIDAZOL 250 MG	500,00	COMP	0,05		23,00																																																																																																																	
10	PROMETAZINA CLORIDRATO DE 250MG/ML	150,00	AMPOLA	1,09		163,50																																																																																																																	
11	PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)	3.000,00	COMP	0,40		1.200,00																																																																																																																	
12	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50 G - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS	10,00	BISNAGA	2,50		25,00																																																																																																																	
000909/2011	18/02	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	030014/2		350,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARBAMAZEPINA 200 MG</td> <td>4.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,06</td> <td></td> <td>248,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS.</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>102,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARBAMAZEPINA 200 MG	4.000,00	COMP	0,06		248,00		2	CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	1.000,00	COMP	0,10		102,00																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CARBAMAZEPINA 200 MG	4.000,00	COMP	0,06		248,00																																																																																																																	
2	CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	1.000,00	COMP	0,10		102,00																																																																																																																	
000911/2011	18/02	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	030014/2		846,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,10</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X100 M</td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>93,00</td> <td></td> <td>186,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND	5,00	PCT	2,10		10,50		2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8	100,00	UN	1,50		150,00		3	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X100 M	2,00	ROLO	93,00		186,00		4	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.	200,00	UN	2,50		500,00																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND	5,00	PCT	2,10		10,50																																																																																																																	
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8	100,00	UN	1,50		150,00																																																																																																																	
3	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X100 M	2,00	ROLO	93,00		186,00																																																																																																																	
4	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML - CONFORME ANEXO V MATERIAL DE CONSUMO.	200,00	UN	2,50		500,00																																																																																																																	
000916/2011	21/02	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS DE GESTAO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>PACTO</td> <td>82,73</td> <td></td> <td>82,73</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS DE GESTAO 2011.	1,00	PACTO	82,73		82,73																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS DE GESTAO 2011.	1,00	PACTO	82,73		82,73																																																																																																																	
000917/2011	21/02	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>PACTO</td> <td>55,15</td> <td></td> <td>55,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.	1,00	PACTO	55,15		55,15																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.	1,00	PACTO	55,15		55,15																																																																																																																	
000918/2011	21/02	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>PACTO</td> <td>55,15</td> <td></td> <td>55,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.	1,00	PACTO	55,15		55,15																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS GESTAO 2011.	1,00	PACTO	55,15		55,15																																																																																																																	
000920/2011	21/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL DIA 21/02 - GOL IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 22/02 GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL DIA 21/02 - GOL IOQ:3346	1,00		6,00		6,00		2	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 22/02 GOL IOQ:3346	2,00		6,00		12,00																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL DIA 21/02 - GOL IOQ:3346	1,00		6,00		6,00																																																																																																																	
2	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 22/02 GOL IOQ:3346	2,00		6,00		12,00																																																																																																																	
000924/2011	21/02	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.122,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.122,00</td> <td></td> <td>1.122,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00		1.122,00		1.122,00																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00		1.122,00		1.122,00																																																																																																																	
000943/2011	22/02	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030016/2		12.600,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor 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										
000944/2011	22/02	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030016/2		1.400,00	-1.260,02								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">12.600,00</td> <td style="width:10%">12.600,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	12.600,00	12.600,00			
1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	12.600,00	12.600,00											
<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										
000950/2011	23/02	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">1.400,00</td> <td style="width:10%">1.400,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.400,00	1.400,00			
1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.400,00	1.400,00											
<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										
000951/2011	23/02	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			95,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:20%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">70,00</td> <td style="width:10%">140,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE	2,00	UN	70,00	140,00			
1 REFERENTE OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE	2,00	UN	70,00	140,00											
<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										
000957/2011	23/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DE RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">95,00</td> <td style="width:10%">95,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DE RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	95,00	95,00			
1 REFERENTE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DE RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	95,00	95,00											
<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										
000990/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996</td> <td style="width:20%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">6,00</td> <td style="width:10%">12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00	UN	6,00	12,00			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00	UN	6,00	12,00											
<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										
000991/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.554,93	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.393,37</td> <td style="width:10%">2.393,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	2.393,37	2.393,37			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	2.393,37	2.393,37											
<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										
000992/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.163,92	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">15.554,93</td> <td style="width:10%">15.554,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	15.554,93	15.554,93			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	15.554,93	15.554,93											
<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										
000993/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			264,78	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">3.163,92</td> <td style="width:10%">3.163,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	3.163,92	3.163,92			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	3.163,92	3.163,92											
<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										
001012/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">264,78</td> <td style="width:10%">264,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	264,78	264,78			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	264,78	264,78											
<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										
001013/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.627,14	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">502,61</td> <td style="width:10%">502,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	502,61	502,61			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	502,61	502,61											
<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										
001029/2011	25/02	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">4.627,14</td> <td style="width:10%">4.627,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	4.627,14	4.627,14			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	UN	4.627,14	4.627,14											
<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 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.				27,58									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001037/2011	28/02	1.70	EXTIN BRAS EXTINTORES DO NAO APLICAVEL			145,00	-145,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04 KG	2,00	UN	35,00	70,00	
		2 RETESTE /CARGA EXTINTOR CO 06 KG - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	75,00	75,00	
001046/2011	28/02	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ALINHAMENTO - GOL IKM:9448	1,00		43,00	43,00	
001066/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			965,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		965,52	965,52	
001081/2011	28/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00	
001082/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			653,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 JOGO PASTILHA - GOL IOQ:3346	1,00	UN	57,00	57,00	
		2 BATERIA 95 AP - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	288,00	288,00	
		3 KIT EMBREAGEM	1,00	UN	225,00	225,00	
		4 JUNTA DESCARGA	2,00	UN	4,00	8,00	
		5 PRISIONEIRO	1,00	UN	3,00	3,00	
		6 SOLDA	1,00	UN	20,00	20,00	
		7 BUCHA - GOL IKW:9448	4,00	UN	13,00	52,00	
001083/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		737,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO - GOL IOQ:3346	1,00	H	29,82	29,82	
		2 SERVICO	2,00	H	37,28	74,56	
		3 8,58 H CONserto SERVO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	H	320,00	320,00	
		4 SERVICO - GOL IKW:9448	8,50	H	29,82	253,47	
		5 SERVICO - GOL IMJ:3996	2,00	H	29,82	59,64	
001084/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	10,00	10,00	
		2 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,00	LT	18,00	54,00	
Total da Unidade:		81 Empenhos	Valor Líquido:	165.957,26		148.695,47	-17.261,79
000890/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		372,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DIGOXINA 0,25MG	2.000,00	COMP	0,04	74,00	
		2 GLIBENCAMIDA 5MG	3.000,00	COMP	0,02	60,00	
		3 METILDOPA 250 MG - CONFORME ANEXO III MEIDCAMENTO PARA HIPERTENSAO E DIABETES	2.000,00	COMP	0,12	238,00	
000891/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		298,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PREDNISONA 5 MG	1.000,00	COM	0,04	36,00	
		2 PREDNISONA 20MG	1.000,00	COMP	0,07	68,00	
		3 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 50 MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.	1,00	FRS	194,78	194,78	
000892/2011	18/02	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030014/2		155,12	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000898/2011	18/02	1.59'CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030014/2		80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 04 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 50 MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">FRS</td> <td style="width:10%">155,12</td> <td style="width:10%">155,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 04 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 50 MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.	1,00	FRS	155,12	155,12											
1 04 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 50 MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.	1,00	FRS	155,12	155,12																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000903/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		232,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.</td> <td style="width:15%">4.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,02</td> <td style="width:10%">80,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.	4.000,00	COMP	0,02	80,00											
1 PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.	4.000,00	COMP	0,02	80,00																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000904/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		431,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 CAPTOPRIL 25 MG</td> <td style="width:15%">5.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,02</td> <td style="width:10%">100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:45%">2 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.</td> <td style="width:15%">6.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,02</td> <td style="width:10%">132,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 CAPTOPRIL 25 MG	5.000,00	COMP	0,02	100,00				2 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.	6.000,00	COMP	0,02	132,00			
1 CAPTOPRIL 25 MG	5.000,00	COMP	0,02	100,00																			
2 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CONFORME ANEXO III MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES.	6.000,00	COMP	0,02	132,00																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000910/2011	18/02	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	030014/2		468,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 SALBUTAMOL SULFATO DE - AEROSSOL 100 UM/DOSE</td> <td style="width:15%">20,00</td> <td style="width:10%">FRS</td> <td style="width:10%">5,10</td> <td style="width:10%">102,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:45%">2 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 250MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.</td> <td style="width:15%">10,00</td> <td style="width:10%">FRS</td> <td style="width:10%">32,98</td> <td style="width:10%">329,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SALBUTAMOL SULFATO DE - AEROSSOL 100 UM/DOSE	20,00	FRS	5,10	102,00				2 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 250MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.	10,00	FRS	32,98	329,80			
1 SALBUTAMOL SULFATO DE - AEROSSOL 100 UM/DOSE	20,00	FRS	5,10	102,00																			
2 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 250MG/DOSE - CONFORME ANEXO IV MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE.	10,00	FRS	32,98	329,80																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000923/2011	21/02	3.58'BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			294,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">294,00</td> <td style="width:10%">294,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00	294,00	294,00												
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00	294,00	294,00																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000994/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.612,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">1.612,29</td> <td style="width:10%">1.612,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	1.612,29	1.612,29												
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	1.612,29	1.612,29																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
001014/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			626,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">626,26</td> <td style="width:10%">626,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	626,26	626,26												
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	626,26	626,26																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">Total da Unidade:</td> <td style="width:15%">10 Empenhos</td> <td style="width:10%">Valor Líquido:</td> <td style="width:10%">4.570,25</td> <td style="width:10%">4.570,25</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:	10 Empenhos	Valor Líquido:	4.570,25	4.570,25			0,00								
Total da Unidade:	10 Empenhos	Valor Líquido:	4.570,25	4.570,25			0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000980/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">1.225,25</td> <td style="width:10%">1.225,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	1.225,25	1.225,25												
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	1.225,25	1.225,25																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
000981/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			361,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">361,29</td> <td style="width:10%">361,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	361,29	361,29												
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	361,29	361,29																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <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																		
001006/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			333,17	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>333,17</td> <td>333,17</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		333,17	333,17																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		333,17	333,17																																																																																																			
001053/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.259,86	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>329,55</td> <td>329,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>425,74</td> <td>425,74</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.557,67</td> <td>1.557,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>367,66</td> <td>367,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>660,73</td> <td>660,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>323,10</td> <td>323,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.024,69</td> <td>2.024,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.063,67</td> <td>1.063,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>238,88</td> <td>238,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,23</td> <td>26,23</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>241,94</td> <td>241,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		329,55	329,55				2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		425,74	425,74				3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.557,67	1.557,67				4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		367,66	367,66				5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		660,73	660,73				6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		323,10	323,10				7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.024,69	2.024,69				8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.063,67	1.063,67				9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		238,88	238,88				10 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		26,23	26,23				11 MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		241,94	241,94			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		329,55	329,55																																																																																																			
2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		425,74	425,74																																																																																																			
3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.557,67	1.557,67																																																																																																			
4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		367,66	367,66																																																																																																			
5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		660,73	660,73																																																																																																			
6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		323,10	323,10																																																																																																			
7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.024,69	2.024,69																																																																																																			
8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.063,67	1.063,67																																																																																																			
9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		238,88	238,88																																																																																																			
10 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		26,23	26,23																																																																																																			
11 MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		241,94	241,94																																																																																																			
001054/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			104,67	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>104,67</td> <td>104,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		104,67	104,67																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 MEDIDOR N 6646042 - BOMBA D AGUA	1,00		104,67	104,67																																																																																																			
001062/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.688,71	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:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>58,92</td> <td>58,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.501,67</td> <td>3.501,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.128,12</td> <td>1.128,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		58,92	58,92				2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.501,67	3.501,67				3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.128,12	1.128,12																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		58,92	58,92																																																																																																			
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.501,67	3.501,67																																																																																																			
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.128,12	1.128,12																																																																																																			
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	13.972,95		13.972,95	0,00																																																																																																
000736/2011	08/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE		030008/2	1.340,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>335,00</td> <td>1.340,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 - CAMINHAO IFL:5260	4,00	UN	335,00	1.340,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 - CAMINHAO IFL:5260	4,00	UN	335,00	1.340,00																																																																																																			
000751/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE		030008/2	1.336,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PNEU 900X20 LISO 14 LONAS - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>668,00</td> <td>1.336,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PNEU 900X20 LISO 14 LONAS - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	668,00	1.336,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 PNEU 900X20 LISO 14 LONAS - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	668,00	1.336,00																																																																																																			
000758/2011	08/02	3.75:VICTORIO BOCK - ME	CONVITE		030008/2	154,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CAMARA DE AR 900X20 - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>77,00</td> <td>154,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CAMARA DE AR 900X20 - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	77,00	154,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 CAMARA DE AR 900X20 - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	77,00	154,00																																																																																																			
000845/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			233,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DISCO EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>189,00</td> <td>189,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO ACO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PORCA</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>7,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 GRAMPO MOLA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DISCO EMBREAGEM	1,00	UN	189,00	189,00				2 PARAFUSO ACO	5,00	UN	2,00	10,00				3 PORCA	7,00	UN	1,00	7,00				4 GRAMPO MOLA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	27,00	27,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 DISCO EMBREAGEM	1,00	UN	189,00	189,00																																																																																																			
2 PARAFUSO ACO	5,00	UN	2,00	10,00																																																																																																			
3 PORCA	7,00	UN	1,00	7,00																																																																																																			
4 GRAMPO MOLA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	27,00	27,00																																																																																																			
000846/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		18,00	18,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		18,00	18,00																																																																																																			
000848/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		040001/2	245,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>245,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO - CAMINHAO IFL:5260	7,00	H	35,00	245,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																			
1 SERVICO - CAMINHAO IFL:5260	7,00	H	35,00	245,00																																																																																																			
000858/2011	15/02	3.92:BRITAGEM NAVEGANTES -	CONVITE		030013/2	9.300,00	-93,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE REJEITOS PLASTICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	9.300,00	9.300,00																	
000945/2011	22/02	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			660,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	GRADE NORMAL PARA BOCA DE LOBO RODEIO	4,00	UN	120,00	480,00																	
	2	GRADE REFORCADA PARA BOCA DE LOBO PROXIMO A PONTE	1,00	UN	180,00	180,00																	
000978/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			500,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	500,27	500,27																	
000979/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			158,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	158,26	158,26																	
001005/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			416,04	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	416,04	416,04																	
001023/2011	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	CONCERTO PNEU- IFL 5260	1,00	UN	25,00	25,00																	
001024/2011	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	TIP TOP MBR2 - IFL 5260	2,00	UN	5,00	10,00																	
Total da Unidade:						13 Empenhos	Valor Líquido: 14.488,57	14.395,57	-93,00														
000881/2011	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			76,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		76,64	76,64																	
000977/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	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:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	1.837,50	1.837,50																	
001004/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	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:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	367,50	367,50																	
001061/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		69,12	69,12																	
001070/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			41,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		41,06	41,06																	
Total da Unidade:						5 Empenhos	Valor Líquido: 2.391,82	2.391,82	0,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000894/2011	18/02	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030014/2		906,35	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG		600,00	COMP	0,45	270,00	
2	ALOPURINOL 300MG		300,00	COMP	0,13	39,00	
3	ATENOLOL 50 MG		3.000,00	COMP	0,03	75,00	
4	AZITROMICINA 500 MG		300,00	COMP	0,46	138,00	
5	CAPTOPRIL 12,5 NG		4.000,00	COMP	0,02	92,00	
6	CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500MG		1.000,00	CPS	0,21	208,00	
7	CETAPHIL SPF 50 + UVA 28 - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS		1,00	UN	84,35	84,35	
000905/2011	18/02	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030014/2		969,34	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	18 FRS DE TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO C/50 UN - CONFORME ANEXO V .		1,00	FRS	969,34	969,34	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	1.875,69		1.875,69	0,00
Total do Orgão:		117 Empenhos	Valor Líquido:	203.256,54		185.901,75	-17.354,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000766/2011	09/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			63,40	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 GARRAFA TERMICA 01 LT				1,00	UN	19,00	19,00
2 POTE PLASTICO COM TAMPA DE 7,5 LTS.				2,00	UN	7,40	14,80
3 POTE PLASTICO COM TAMPA DE 5,5 LTS				2,00	UN	5,90	11,80
4 JOGO DE POTE PLASTICO COM TAMPA TAMNHO DIVERSOS - ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS.				1,00	UN	17,80	17,80
000768/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			159,70	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 TABULEIRO P/ TEMPERO				2,00	UN	5,80	11,60
2 BACIA DE INOX 5 LTS				2,00	UN	31,00	62,00
3 RALADOR DE LEGUMES PLASTICO COM CORTADOR DE INOX				1,00	UN	10,90	10,90
4 BACIA PLASTICA DE 5 LTS				2,00	UN	4,30	8,60
5 PANELA DEALUMINIO D/ TAMPA CIRCUNFERENCIA DE 25 CM				1,00	UN	39,80	39,80
6 FACA GRANDE C/ CABO DE PLASTICO				2,00	UN	8,90	17,80
7 COLHERES GRANDES DE INOX - ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS				2,00	UN	4,50	9,00
000769/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			21,80	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 TOALHA DE MESAMEDINDO 1X1,20MT - M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS.		ESCOLA		2,00	UN	10,90	21,80
000775/2011	09/02	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			40,00	-40,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 ESPUMADEIRA DE INOX				1,00	UN	10,90	10,90
2 BACIA PLASTICA DE 20 LTS				1,00	UN	9,50	9,50
3 CONCHAS DE INOX - ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS				2,00	UN	9,80	19,60
000781/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			54,07	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388				1,00		54,07	54,07
000809/2011	14/02	429 SERV-LAR ELETRO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 COPO P/LIQUIDIFICADOR - PRE ESCOLA.				1,00	UN	30,00	30,00
000829/2011	15/02	306 COOPERATIVA AGRICOLA	NAO APLICAVEL			130,18	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 FRIGIDEIRA INOX				1,00	UN	40,01	40,01
2 FRIGIDEIRA INOX				1,00	UN	41,86	41,86
3 CILINDRO R 445 - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				1,00	UN	48,31	48,31
000946/2011	22/02	179 METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 COBERTURA DA CRECHE EM POLICARBONATO - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				1,00		320,00	320,00
000948/2011	23/02	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 COLECAO FOFURINHA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				1,00		90,00	90,00
000983/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			45,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		45,60	45,60																	
000984/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.317,24	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		2.317,24	2.317,24																	
001008/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			506,28	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		506,28	506,28																	
001038/2011	28/02	1.70<EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			84,00	-84,00																
<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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 04 KG ABC - ESCOLA M. E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS.	2,00	UN	42,00	84,00																	
001044/2011	28/02	1.70<EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			51,00	-51,00																
<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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 08KG - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		51,00	51,00																	
001059/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			175,35	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 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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		175,35	175,35																	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:			4.263,62	4.088,62	-175,00															
000694/2011	02/02	997 HENRIQUE & BERTAMONI	NAO APLICAVEL			400,00	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 TINTA ESMALTE AAMRELO	4,00	GL	41,00	164,00																	
		2 TINTA ESMALTE AZUL	4,00	GL	41,00	164,00																	
		3 TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	4,00	LT	10,25	41,00																	
		4 TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - PARQUINHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	GL	31,00	31,00																	
000695/2011	02/02	997 HENRIQUE & BERTAMONI	NAO APLICAVEL			256,00	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 TINTAESAMLTE VERDE FOLHA	1,00	GL	92,00	92,00																	
		2 TINTA ESMALTE VERMELHO - PARQUINHO DAS ESCOLAS MUICIPAIS - SMEC.	4,00	GL	41,00	164,00																	
000706/2011	03/02	1.65<MAGAZINE LUIZA S/A	NAO APLICAVEL			69,00	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS - SEC. DA EDUCACAO.	1,00		69,00	69,00																	
000737/2011	08/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	030008/2		1.262,00	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17.5 - MICRO IPK:0412	4,00	UN	228,00	912,00																	
		2 RECAPAGEM DE PNEU 225/70 R 15 - SPRINTER IKF:1459 - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	175,00	350,00																	
000749/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		5.796,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000756/2011	08/02	3.75:VICTORIO BOCK - ME	CONVITE	030008/2		516,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKW:6038	4,00	UN	165,00	660,00		
2	PNEU 185/65 R 14 - GOL IOK:0412	4,00	UN	228,00	912,00		
3	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IKF:1459	4,00	UN	440,00	1.760,00		
4	PNEU 700X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650	2,00	UN	340,00	680,00		
5	PNEU 215/75 R 17.5 MISTO - MICRO IPK:0412	2,00	UN	778,00	1.556,00		
6	CAMARA DE AR 700 R 16 - MICRO IIN:3650 - CONFORME CONTRATO.	4,00	UN	57,00	228,00		
000763/2011	09/02	3.71:BG AUTO VIDROS LTDA	NAO APLICAVEL			550,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PNEU 735X14 LISO 6 LONAS - MICRO IPK:0412	2,00	UN	230,00	460,00		
2	PROTECTOR ARO 16 - MICRO IIN:3650 - CONFORME CONTRATO	2,00	UN	28,00	56,00		
000764/2011	09/02	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PARABRISA - SPRINTER IKF:1459	1,00		550,00	550,00		
000765/2011	09/02	745 ESTOFARIA SAO ROQUE	NAO APLICAVEL			155,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - MICRO IPK:0412	1,00		140,00	140,00		
000767/2011	09/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			26,85	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DO BANCO E APOIO DE CABECA - SPRINTER IFK:1459	1,00		115,00	115,00		
2	CONCERTO DO BANCO - MICRO IIN:3650	1,00		40,00	40,00		
000770/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			145,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ABRIDOR DE LATA	1,00	UN	1,25	1,25		
2	BULE DE ALUMINIO DE 01 LT	1,00	UN	22,80	22,80		
3	RALADOR DE LEGUMES - CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	2,80	2,80		
000771/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			8,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PANELA DE ALUMINIO DE 02 LTS	2,00	UN	19,50	39,00		
2	PANELA DE ALUMINIO N 24	2,00	UN	31,50	63,00		
3	CHALEIRA DE ALUMINIO DE 02LTS	1,00	UN	21,80	21,80		
4	ESPATULA DE TEFLON	1,00	UN	6,50	6,50		
5	FACA GRANDE DE CABO BRANCO	1,00	UN	8,90	8,90		
6	TABULEIRO PARA LEGUMES - CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	5,80	5,80		
000772/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PILHA PALITO	2,00	UN	2,90	5,80		
2	PILHA PEQUENA - CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	UN	1,55	3,10		
000773/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			20,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ESPRESSO DE FRUTAS ELETRICO - CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,00	UN	64,00	64,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ENXADA COM CABO - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	20,80	20,80		
000774/2011	09/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		5,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BICO COM AGULHA PARA BOMBA DE ENCHER BOLA - ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	2,60	5,20		
000776/2011	09/02	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		10,00	-10,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CANECA DE ALUMINIO - CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,00		10,00	10,00		
000783/2011	10/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		551,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		191,35	191,35		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		360,53	360,53		
000789/2011	10/02	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - TROCA DE PARABRISA SPRINTER.	1,00		27,58	27,58		
000790/2011	11/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL		28,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONFECCAO DE CHAVES - ESCOLA RODRIGUES ALVES E PRE ESCOLA.	7,00	UN	4,00	28,00		
000794/2011	11/02	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GARIBALDI - LEVAR SERVIDOR LAERCIO P/ CURSO.	1,00		27,58	27,58		
000795/2011	11/02	1.55 CENTRO DE FORMACAO DE	NAO APLICAVEL		300,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AO SERVIODR LAERCIO MORH.	1,00		300,00	300,00		
000796/2011	11/02	3.62 SERVICO NAC.	NAO APLICAVEL		140,00	-140,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CURSO DE RENOVACAO DA CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AO SERVIDOR ZENINHO P. BAGGIO.	1,00		140,00	140,00		
000803/2011	11/02	388 COPECAR SURDINAS E PECAS	NAO APLICAVEL		165,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FECHO CINTO SEGURANCA - SPRINTER IKF:1459	3,00	UN	55,00	165,00		
000808/2011	14/02	45 BG	NAO APLICAVEL		4,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAMPADA SINALEIRA 1P 12V - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	4,00	4,00		
000814/2011	14/02	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL		68,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONFECCAO DE CARIMBOS P/ SEC.DE EDUCACAO.	4,00	UN	17,00	68,00		
000819/2011	14/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		87,95	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000820/2011 14/02 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 64,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 PANELA DE ALUMINO N 506.30		1,00	UN	63,00		63,00	
2 TABUA DE CARNE		1,00	UN	5,30		5,30	
3 COLHERES DE INOX GRANDE		2,00	UN	4,50		9,00	
4 FILTRO DE CAFE103 C/30UN		3,00	CX	2,25		6,75	
5 COLHERES PARA SOPA INOX - SMEC		3,00	UN	1,30		3,90	
000821/2011 14/02 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 179,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 TOALHA EM RENDA BRANCA MEDINDO 1,60 X 2,50 MTS - SMEC		3,00	UN	21,50		64,50	
000822/2011 14/02 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 56,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 ESCADA DE ALUMINIO COM 08 DEGRAUS - SMEC		1,00	UN	179,00		179,00	
000823/2011 14/02 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 133,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 CAFE EM PO 500GR - SMEC		10,00	UN	5,60		56,00	
000824/2011 14/02 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 92,85 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5,5 LTS		3,00	UN	5,90		17,70	
2 BACIA PLASTICA GRANDE DE 20 LTS		1,00	UN	10,50		10,50	
3 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LTS		1,00	UN	52,00		52,00	
4 FORMA PARA BOLO 28,5X45CM		1,00	UN	20,50		20,50	
5 CHALEIRA 2,5 LTS		1,00	UN	24,50		24,50	
6 FACA GRANDE - SMEC		1,00	UN	8,30		8,30	
000839/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 894,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 ACUCAR COM 02 KG		12,00	PCT	4,25		51,00	
2 ERVA MATE COM 01KG - SMEC		15,00	PCT	2,79		41,85	
000840/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 80,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	11,00		11,00	
2 COXIM		1,00	UN	168,00		168,00	
3 BUCHA QUADRO		2,00	UN	21,00		42,00	
4 PIVO		1,00	UN	43,00		43,00	
5 TERMINAL DIRECAO		1,00	UN	32,00		32,00	
6 COIFA HOMOCINETICA		1,00	UN	15,00		15,00	
7 AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00	UN	90,00		180,00	
8 KIT AMORTECEDOR		2,00	UN	14,00		28,00	
9 JOGO LONA FREIO		1,00	UN	12,00		12,00	
10 CABO FREIO MAO		1,00	UN	55,00		55,00	
11 KITS ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		2,00	UN	38,00		76,00	
12 REBITE LONA - GOL IKW:6038		1,00	UN	2,00		2,00	
13 BUCHA EIXO TRASEIRO		2,00	UN	18,00		36,00	
14 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL IKW:6038		2,00	UN	97,00		194,00	
000841/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 7,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 ALCA DESCARGA		2,00	UN	2,50		5,00	
2 SOLDA - GOL IKW:6038		1,00	UN	75,00		75,00	
000849/2011 15/02 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 812,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038		1,00		7,00		7,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		1.496,74	1.496,74																	
001009/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.023,43	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		2.023,43	2.023,43																	
001017/2011	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CONCERTO DE PNEU - IKW:6038	1,00		8,00	8,00																	
001035/2011	28/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CONFECÇÃO DE CHAVE -SMEC.	1,00		4,00	4,00																	
001041/2011	28/02	1.70<EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			84,00	-84,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - MICRO IIN:3650	1,00		42,00	42,00																	
	2	RETESTE/CARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC-SPRINTER IKF:1459	1,00		42,00	42,00																	
001043/2011	28/02	1.70<EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			144,00	-144,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	1,00	UN	42,00	42,00																	
	2	RETESTE/CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - SMEC	2,00	UN	51,00	102,00																	
001045/2011	28/02	1.70<EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			306,00	-306,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	RETESTE/ CARGA EXTINTORES PQS 08 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	UN	51,00	306,00																	
001052/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			136,09	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		16,22	16,22																	
	2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		51,98	51,98																	
	3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		34,73	34,73																	
	4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		16,58	16,58																	
	5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		16,58	16,58																	
001060/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			161,31	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		161,31	161,31																	
001085/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.952,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>417 PARAFUSOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>144,00</td> <td>144,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05 CHAPAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>427,00</td> <td>427,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO TRAVESSA CARROCERIA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUPORTE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>166,50</td> <td>333,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BORRACHA AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td>4,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CONJUNTO BUCHA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ALGEMA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>JOGO LONA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CORREIA ALTERNADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ESTICADOR CORREIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>REBITE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CORREIA HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12 M DE PASSADEIRA VOLARE - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>520,00</td> <td>520,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001086/2011</td> <td>28/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>640,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	417 PARAFUSOS	1,00	UN	144,00	144,00			2	05 CHAPAS	1,00	UN	427,00	427,00			3	TUBO TRAVESSA CARROCERIA	4,00	UN	14,50	58,00			4	SUPORTE	2,00	UN	166,50	333,00			5	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	6,00	12,00			6	PORCA	4,00	UN	1,15	4,60			7	CONJUNTO BUCHA	6,00	UN	30,00	180,00			8	ALGEMA	2,00	UN	12,00	24,00			9	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	69,00	69,00			10	CORREIA ALTERNADOR	1,00	UN	49,00	49,00			11	ESTICADOR CORREIA	1,00	UN	108,00	108,00			12	REBITE	1,00	UN	3,00	3,00			13	CORREIA HIDRAULICO	1,00	UN	21,00	21,00			14	12 M DE PASSADEIRA VOLARE - MICRO IIN:3650	1,00	M	520,00	520,00			001086/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			640,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	417 PARAFUSOS	1,00	UN	144,00	144,00																																																																																																																																										
2	05 CHAPAS	1,00	UN	427,00	427,00																																																																																																																																										
3	TUBO TRAVESSA CARROCERIA	4,00	UN	14,50	58,00																																																																																																																																										
4	SUPORTE	2,00	UN	166,50	333,00																																																																																																																																										
5	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																																										
6	PORCA	4,00	UN	1,15	4,60																																																																																																																																										
7	CONJUNTO BUCHA	6,00	UN	30,00	180,00																																																																																																																																										
8	ALGEMA	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																										
9	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																																										
10	CORREIA ALTERNADOR	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																																																										
11	ESTICADOR CORREIA	1,00	UN	108,00	108,00																																																																																																																																										
12	REBITE	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																										
13	CORREIA HIDRAULICO	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																																										
14	12 M DE PASSADEIRA VOLARE - MICRO IIN:3650	1,00	M	520,00	520,00																																																																																																																																										
001086/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			640,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BALDE COLA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>07 M DE VULCOURO VOLARE</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>186,00</td> <td>186,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA DE CALEFETAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PERFIL ALUMINIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>31,00</td> <td>62,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PERFIL UNIAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>205,00</td> <td>205,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001087/2011</td> <td>28/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>CONVITE</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BALDE COLA	2,00	UN	48,00	96,00			2	07 M DE VULCOURO VOLARE	1,00	M	186,00	186,00			3	MASSA DE CALEFETAR	1,00	UN	63,00	63,00			4	PERFIL ALUMINIO	2,00	UN	31,00	62,00			5	PERFIL UNIAO	1,00	UN	28,00	28,00			6	SOLDA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	205,00	205,00			001087/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		45,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BALDE COLA	2,00	UN	48,00	96,00																																																																																																																																										
2	07 M DE VULCOURO VOLARE	1,00	M	186,00	186,00																																																																																																																																										
3	MASSA DE CALEFETAR	1,00	UN	63,00	63,00																																																																																																																																										
4	PERFIL ALUMINIO	2,00	UN	31,00	62,00																																																																																																																																										
5	PERFIL UNIAO	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																										
6	SOLDA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	205,00	205,00																																																																																																																																										
001087/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		45,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001088/2011</td> <td>28/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>CONVITE</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>3.168,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	45,00	45,00			001088/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		3.168,80	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
001088/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		3.168,80	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA REFORMA ASSOALHO</td> <td>69,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>2.572,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO - IIN:3650</td> <td>16,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>596,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001089/2011</td> <td>28/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>63,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAO DE OBRA REFORMA ASSOALHO	69,00	H	37,28	2.572,32			2	SERVICO - IIN:3650	16,00	H	37,28	596,48			001089/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MAO DE OBRA REFORMA ASSOALHO	69,00	H	37,28	2.572,32																																																																																																																																										
2	SERVICO - IIN:3650	16,00	H	37,28	596,48																																																																																																																																										
001089/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - SRINTER IKF:1459</td> <td>7,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>60 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>38.044,32</td> <td></td> <td>37.360,32</td> <td>-684,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - SRINTER IKF:1459	7,00	LT	9,00	63,00			Total da Unidade:		60 Empenhos	Valor Líquido:	38.044,32		37.360,32	-684,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO MOTOR - SRINTER IKF:1459	7,00	LT	9,00	63,00																																																																																																																																										
Total da Unidade:		60 Empenhos	Valor Líquido:	38.044,32		37.360,32	-684,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>7.623,79</td> <td>7.623,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000988/2011</td> <td>24/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7.623,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	7.623,79	7.623,79			000988/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.623,79	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	7.623,79	7.623,79																																																																																																																																										
000988/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.623,79	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.793,76</td> <td>2.793,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000989/2011</td> <td>24/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2.793,76</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	2.793,76	2.793,76			000989/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.793,76	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	2.793,76	2.793,76																																																																																																																																										
000989/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.793,76	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS A RECOLHER</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.215,73</td> <td>4.215,73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001010/2011</td> <td>24/02</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4.215,73</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS A RECOLHER	1,00	MES DE	4.215,73	4.215,73			001010/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.215,73	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS A RECOLHER	1,00	MES DE	4.215,73	4.215,73																																																																																																																																										
001010/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.215,73	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>4.215,73</td> <td>4.215,73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001011/2011</td> <td>24/02</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>621,55</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	4.215,73	4.215,73			001011/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,55	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	4.215,73	4.215,73																																																																																																																																										
001011/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,55	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>621,55</td> <td>621,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001015/2011</td> <td>24/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10.204,43</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	621,55	621,55			001015/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.204,43	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES	621,55	621,55																																																																																																																																										
001015/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.204,43	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>10.204,43</td> <td>10.204,43</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	10.204,43	10.204,43																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00	MES DE	10.204,43	10.204,43																																																																																																		
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	25.459,26	25.459,26	0,00																																																																																																	
000816/2011	14/02	1.12{LUCI SANDRIN	NAO APLICAVEL		83,80	0,00																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAIXA DE PAPEL DECORADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,96</td> <td>3,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTOJO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,92</td> <td>19,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MOCHILA - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,92</td> <td>59,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CAIXA DE PAPEL DECORADA	1,00	UN	3,96	3,96			2	ESTOJO	1,00	UN	19,92	19,92			3	MOCHILA - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO	1,00	UN	59,92	59,92																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CAIXA DE PAPEL DECORADA	1,00	UN	3,96	3,96																																																																																																		
2	ESTOJO	1,00	UN	19,92	19,92																																																																																																		
3	MOCHILA - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO	1,00	UN	59,92	59,92																																																																																																		
Total da Unidade:					17,90	0,00																																																																																																	
000817/2011	14/02	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DICIONARIO DE INGLES - PARA HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17,90</td> <td>17,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DICIONARIO DE INGLES - PARA HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.	1,00		17,90	17,90																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	DICIONARIO DE INGLES - PARA HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.	1,00		17,90	17,90																																																																																																		
Total da Unidade:					54,80	0,00																																																																																																	
000818/2011	14/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRANSFERIDOR 360 GR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>1,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FOLHA PAUTADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TINTA GUACHE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>2,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CANETA HIDROCOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>2,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>COMPASSO METAL ESCOLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>2,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PINCEL N 4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>1,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GIZ DE CERA ESCOLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINCEL N 8</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td>2,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAPIS DE COR C/12 UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,20</td> <td>5,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CADERNO - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>34,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TRANSFERIDOR 360 GR	1,00	UN	1,40	1,40			2	FOLHA PAUTADA	1,00	UN	0,30	0,30			3	TINTA GUACHE	1,00	UN	2,25	2,25			4	CANETA HIDROCOR	1,00	UN	2,80	2,80			5	COMPASSO METAL ESCOLAR	1,00	UN	2,95	2,95			6	PINCEL N 4	1,00	UN	1,80	1,80			7	GIZ DE CERA ESCOLAR	1,00	UN	1,65	1,65			8	PINCEL N 8	1,00	UN	2,15	2,15			9	LAPIS DE COR C/12 UN	1,00	UN	5,20	5,20			10	CADERNO - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.	7,00	UN	4,90	34,30		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	TRANSFERIDOR 360 GR	1,00	UN	1,40	1,40																																																																																																		
2	FOLHA PAUTADA	1,00	UN	0,30	0,30																																																																																																		
3	TINTA GUACHE	1,00	UN	2,25	2,25																																																																																																		
4	CANETA HIDROCOR	1,00	UN	2,80	2,80																																																																																																		
5	COMPASSO METAL ESCOLAR	1,00	UN	2,95	2,95																																																																																																		
6	PINCEL N 4	1,00	UN	1,80	1,80																																																																																																		
7	GIZ DE CERA ESCOLAR	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																																		
8	PINCEL N 8	1,00	UN	2,15	2,15																																																																																																		
9	LAPIS DE COR C/12 UN	1,00	UN	5,20	5,20																																																																																																		
10	CADERNO - MATERIAL P/ HUMBERTO TREVISAN DOS SANTOS TOLEDO.	7,00	UN	4,90	34,30																																																																																																		
Total da Unidade:					115,98	0,00																																																																																																	
000830/2011	15/02	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADOCANTE LIQUIDO STEV</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>13,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PUDIM DIET</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,19</td> <td>7,14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GELATINA DIET</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,29</td> <td>7,74</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO COOKIES DIET</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,69</td> <td>36,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LEITE SUYMILKE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>33,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACHOCOLATADO STEVP - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,80</td> <td>17,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ADOCANTE LIQUIDO STEV	2,00	UN	6,80	13,60			2	PUDIM DIET	6,00	UN	1,19	7,14			3	GELATINA DIET	6,00	UN	1,29	7,74			4	BISCOITO COOKIES DIET	10,00	UN	3,69	36,90			5	LEITE SUYMILKE	2,00	UN	16,50	33,00			6	ACHOCOLATADO STEVP - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES.	2,00	UN	8,80	17,60																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ADOCANTE LIQUIDO STEV	2,00	UN	6,80	13,60																																																																																																		
2	PUDIM DIET	6,00	UN	1,19	7,14																																																																																																		
3	GELATINA DIET	6,00	UN	1,29	7,74																																																																																																		
4	BISCOITO COOKIES DIET	10,00	UN	3,69	36,90																																																																																																		
5	LEITE SUYMILKE	2,00	UN	16,50	33,00																																																																																																		
6	ACHOCOLATADO STEVP - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES.	2,00	UN	8,80	17,60																																																																																																		
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	272,48	272,48	0,00																																																																																																	
000707/2011	03/02	276 EDITORA GLOBO SA	NAO APLICAVEL		199,00	0,00																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA GALILEU POR 02 ANOS 24 EXEMPLARES - BIBLIOTECA MUNICIPAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>199,00</td> <td>199,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA GALILEU POR 02 ANOS 24 EXEMPLARES - BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1,00		199,00	199,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA GALILEU POR 02 ANOS 24 EXEMPLARES - BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1,00		199,00	199,00																																																																																																		
Total da Unidade:					22,90	0,00																																																																																																	
000812/2011	14/02	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOMBA DE AR TOPPER - ESCOLINHA DE FUTEBOL.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,90</td> <td>22,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBA DE AR TOPPER - ESCOLINHA DE FUTEBOL.	1,00	UN	22,90	22,90																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOMBA DE AR TOPPER - ESCOLINHA DE FUTEBOL.	1,00	UN	22,90	22,90																																																																																																		
Total da Unidade:					159,80	0,00																																																																																																	
000925/2011	21/02	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLA DE FUTSAL UMBRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>76,90</td> <td>76,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLA DE FUTSAL TOPPER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,90</td> <td>82,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOLA DE FUTSAL UMBRO	1,00	UN	76,90	76,90			2	BOLA DE FUTSAL TOPPER	1,00	UN	82,90	82,90																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOLA DE FUTSAL UMBRO	1,00	UN	76,90	76,90																																																																																																		
2	BOLA DE FUTSAL TOPPER	1,00	UN	82,90	82,90																																																																																																		
Total da Unidade:					110,00	0,00																																																																																																	
000932/2011	22/02	550 ASSOCIACAO LITERARIA SAO	NAO APLICAVEL																																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE.		1,00		110,00	110,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	491,70		491,70	0,00
Total do Orgão:		88 Empenhos	Valor Líquido:	68.531,38		67.672,38	-859,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000686/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - TRATOR D5E	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
000687/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MOLA - TRATOR D5E	1,50	H	35,00	52,50	
		2 SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO VOLVO	1,00	H	35,00	35,00	
		3 SERVICO PISTAO - RETRO 416D	1,50	H	35,00	52,50	
000688/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			227,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA E REFORCO SUPORTE MOLA	1,00	UN	76,00	76,00	
		2 PORCA - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	2,00	2,00	
		3 FUSIVEL - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,00	1,00	
		4 REPARO PISTAO ESTABILIZADOR - RETRO 416D	1,00	UN	128,00	128,00	
		5 SOLDA PROTECAO TAMPA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	20,00	20,00	
000689/2011	01/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			464,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		4 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416 D	1,00	BL	160,00	160,00	
		1 OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	1,00	LT	9,00	9,00	
		2 OLEO DIFERENCIAL - TRATOR AGRALE	10,00	LT	12,00	120,00	
		3 OLEO 68	17,00	LTS	8,00	136,00	
		5 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	3,00	LTS	13,00	39,00	
000716/2011	04/02	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			49,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00		5,50	49,50	
000717/2011	04/02	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			75,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	1,00		75,88	75,88	
000718/2011	04/02	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PIPETAS INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00		1,00	21,00	
000722/2011	04/02	3.91{JUSTI ASSISTENCIA	CONVITE	030007/2		5.389,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENSILADEIRA ESTACIONARIA, ACIONADA POR ACESSORIO COM CARDAN, ACOPLADA EM TRATOR, COM CAVALETE ACESSORIO TERCEIRO PONTO 90 GRAUS, COM 04 FACAS DE CORTE, COM PRODUCAO DE 5.000 A 16500 KG/HR, COM BICA LONGA.CONFORME CCONTRATO.	1,00		5.389,00	5.389,00	
000731/2011	07/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416D	1,00		35,00	35,00	
000734/2011	08/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	030008/2		11.098,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 - TRATOR SLC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.529,00</td> <td>3.058,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 RECAPAGEM DE PENU 12.4 X24 - TRATOR SLC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>815,00</td> <td>1.630,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 RECAPAGEM DEPENU 19.5 X 24 - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.190,00</td> <td>2.380,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18 - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>475,00</td> <td>950,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22.5 - CAMINHAO BWZ: 0311 - CONFORME CONTRATO.</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>385,00</td> <td>3.080,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000755/2011</td> <td>08/02</td> <td>545 GEMELLI PNEUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>030008/2</td> <td></td> <td>16.108,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 - TRATOR SLC	2,00	UN	1.529,00	3.058,00				2 RECAPAGEM DE PENU 12.4 X24 - TRATOR SLC	2,00	UN	815,00	1.630,00				3 RECAPAGEM DEPENU 19.5 X 24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	1.190,00	2.380,00				4 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18 - RETRO 416D	2,00	UN	475,00	950,00				5 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22.5 - CAMINHAO BWZ: 0311 - CONFORME CONTRATO.	8,00	UN	385,00	3.080,00				000755/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		16.108,00	0,00																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 - TRATOR SLC	2,00	UN	1.529,00	3.058,00																																																																																			
2 RECAPAGEM DE PENU 12.4 X24 - TRATOR SLC	2,00	UN	815,00	1.630,00																																																																																			
3 RECAPAGEM DEPENU 19.5 X 24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	1.190,00	2.380,00																																																																																			
4 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18 - RETRO 416D	2,00	UN	475,00	950,00																																																																																			
5 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22.5 - CAMINHAO BWZ: 0311 - CONFORME CONTRATO.	8,00	UN	385,00	3.080,00																																																																																			
000755/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		16.108,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 PNEU 12.4 X 24 ALL TRACAO - TRATOR SLC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.158,00</td> <td>2.316,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PNEU 18.4-30 10 LONAS - TRATOR SLC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2.480,00</td> <td>4.960,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PNEU 275/80 R 22.5 CAMINHAO BWZ: 0311</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.290,00</td> <td>2.580,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2.410,00</td> <td>4.820,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>192,00</td> <td>384,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>88,00</td> <td>176,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 CAMARA DE AR 19.5-24 - TRATOR SLC - CONFORME CONTRATO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>218,00</td> <td>872,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000850/2011</td> <td>15/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>105,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 PNEU 12.4 X 24 ALL TRACAO - TRATOR SLC	2,00	UN	1.158,00	2.316,00				2 PNEU 18.4-30 10 LONAS - TRATOR SLC	2,00	UN	2.480,00	4.960,00				3 PNEU 275/80 R 22.5 CAMINHAO BWZ: 0311	2,00	UN	1.290,00	2.580,00				4 PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO VOLVO	2,00	UN	2.410,00	4.820,00				5 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	192,00	384,00				6 CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416D	2,00	UN	88,00	176,00				7 CAMARA DE AR 19.5-24 - TRATOR SLC - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	218,00	872,00				000850/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		105,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 PNEU 12.4 X 24 ALL TRACAO - TRATOR SLC	2,00	UN	1.158,00	2.316,00																																																																																			
2 PNEU 18.4-30 10 LONAS - TRATOR SLC	2,00	UN	2.480,00	4.960,00																																																																																			
3 PNEU 275/80 R 22.5 CAMINHAO BWZ: 0311	2,00	UN	1.290,00	2.580,00																																																																																			
4 PNEU 19.5/24 12 LONAS - RETRO VOLVO	2,00	UN	2.410,00	4.820,00																																																																																			
5 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO VOLVO	2,00	UN	192,00	384,00																																																																																			
6 CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416D	2,00	UN	88,00	176,00																																																																																			
7 CAMARA DE AR 19.5-24 - TRATOR SLC - CONFORME CONTRATO	4,00	UN	218,00	872,00																																																																																			
000850/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		105,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO - RETRO 416D</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000851/2011</td> <td>15/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>417,61</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 SERVICO - RETRO 416D	3,00	H	35,00	105,00				000851/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			417,61	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 SERVICO - RETRO 416D	3,00	H	35,00	105,00																																																																																			
000851/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			417,61	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 MANGUEIRA HIDRAULICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,64</td> <td>18,64</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,82</td> <td>20,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,65</td> <td>22,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 REPARO CILINDRO LANCA - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td>295,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 GRAXEIRA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000852/2011</td> <td>15/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>323,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	18,64	18,64				2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06	1,00	UN	20,82	20,82				3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06	1,00	UN	22,65	22,65				4 REPARO CILINDRO LANCA - RETRO 416D	1,00	UN	295,00	295,00				5 FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	59,00	59,00				6 GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,50	1,50				000852/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			323,00	0,00								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	18,64	18,64																																																																																			
2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06	1,00	UN	20,82	20,82																																																																																			
3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06	1,00	UN	22,65	22,65																																																																																			
4 REPARO CILINDRO LANCA - RETRO 416D	1,00	UN	295,00	295,00																																																																																			
5 FILTRO CARTER - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																			
6 GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																			
000852/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			323,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>34,00</td> <td>LTS</td> <td>9,50</td> <td>323,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000853/2011</td> <td>15/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 OLEO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	34,00	LTS	9,50	323,00				000853/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 OLEO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	34,00	LTS	9,50	323,00																																																																																			
000853/2011	15/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000875/2011</td> <td>17/02</td> <td>3.914 SAFRA DIESEL LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040016/2</td> <td></td> <td>6.866,60</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00		28,00	28,00				000875/2011	17/02	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.866,60	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00		28,00	28,00																																																																																			
000875/2011	17/02	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.866,60	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE 3.800 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.866,60</td> <td>6.866,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000879/2011</td> <td>17/02</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>84,31</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A AQUISICAO DE 3.800 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00		6.866,60	6.866,60				000879/2011	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			84,31	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 REFERENTE A AQUISICAO DE 3.800 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00		6.866,60	6.866,60																																																																																			
000879/2011	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			84,31	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,31</td> <td>84,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000912/2011</td> <td>18/02</td> <td>44 RENOVADORA PNEUS HOFF</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		84,31	84,31				000912/2011	18/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		84,31	84,31																																																																																			
000912/2011	18/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONCERTO DO PNEU 275/80R22,5 - CAMINHAO BWZ: 0311</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000913/2011</td> <td>21/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A CONCERTO DO PNEU 275/80R22,5 - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		110,00	110,00				000913/2011	21/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 REFERENTE A CONCERTO DO PNEU 275/80R22,5 - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		110,00	110,00																																																																																			
000913/2011	21/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>000927/2011</td> <td>21/02</td> <td>89 EDAL COM. E REPRES. LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.415,80</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00		35,00	35,00				000927/2011	21/02	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			1.415,80	0,00																																																
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
Itens do Empenho																																																																																							
1 CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00		35,00	35,00																																																																																			
000927/2011	21/02	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			1.415,80	0,00																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SEMEN JERSEY</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>DS</td> <td>13,80</td> <td>690,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SEMEN BOV.GIR</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>DS</td> <td>13,80</td> <td>414,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 NITROGENIO</td> <td></td> <td>31,00</td> <td>LT</td> <td>6,80</td> <td>210,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 LUVAS</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>76,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SEMEN JERSEY		50,00	DS	13,80	690,00			2 SEMEN BOV.GIR		30,00	DS	13,80	414,00			3 NITROGENIO		31,00	LT	6,80	210,80			4 LUVAS		2,00	UN	38,00	76,00			5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL		1,00	UN	25,00	25,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 SEMEN JERSEY		50,00	DS	13,80	690,00																																																		
2 SEMEN BOV.GIR		30,00	DS	13,80	414,00																																																		
3 NITROGENIO		31,00	LT	6,80	210,80																																																		
4 LUVAS		2,00	UN	38,00	76,00																																																		
5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL		1,00	UN	25,00	25,00																																																		
000947/2011	22/02	3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040011/2		8.500,00	-182,50																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 (CEM) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 (DEZESSETE) TONELADAS PARA SERVICIO DE DESTOCAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. DO PRECO COTADO, 50 % SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50 % PELO AGRICULTOR CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8.500,00</td> <td>8.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 (CEM) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 (DEZESSETE) TONELADAS PARA SERVICIO DE DESTOCAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. DO PRECO COTADO, 50 % SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50 % PELO AGRICULTOR CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		8.500,00	8.500,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 (CEM) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 (DEZESSETE) TONELADAS PARA SERVICIO DE DESTOCAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. DO PRECO COTADO, 50 % SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50 % PELO AGRICULTOR CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		8.500,00	8.500,00																																																		
000972/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.340,28	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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.340,28</td> <td>1.340,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		1.340,28	1.340,28																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		1.340,28	1.340,28																																																		
000973/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.466,92	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.466,92</td> <td>4.466,92</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		4.466,92	4.466,92																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		4.466,92	4.466,92																																																		
000974/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.313,48	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.313,48</td> <td>1.313,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		1.313,48	1.313,48																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	MES DE	1,00		1.313,48	1.313,48																																																		
001001/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			586,37	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>586,37</td> <td>586,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	MES	1,00		586,37	586,37																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	MES	1,00		586,37	586,37																																																		
001002/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.485,10	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.485,10</td> <td>1.485,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	MES	1,00		1.485,10	1.485,10																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.	MES	1,00		1.485,10	1.485,10																																																		
001016/2011	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA 002/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>167,40</td> <td>167,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 INSS S/ RPA 002/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON		1,00		167,40	167,40																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 INSS S/ RPA 002/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON		1,00		167,40	167,40																																																		
001025/2011	25/02	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA 05 VIAGENS.</td> <td>DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA 05 VIAGENS.	DE	1,00		1.500,00	1.500,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA 05 VIAGENS.	DE	1,00		1.500,00	1.500,00																																																		
001036/2011	28/02	45 BG	NAO APLICAVEL			80,25	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TERMINAL HIDRAULICO MJ -S/CAPA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>34,77</td> <td>34,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 IPI S/ MANGUEIRA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,48</td> <td>3,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA		1,00	UN	17,00	17,00			2 TERMINAL HIDRAULICO MJ -S/CAPA		1,00	UN	15,00	15,00			3 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA		2,00	UN	5,00	10,00			4 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00	UN	34,77	34,77			5 IPI S/ MANGUEIRA		1,00		3,48	3,48		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA		1,00	UN	17,00	17,00																																																		
2 TERMINAL HIDRAULICO MJ -S/CAPA		1,00	UN	15,00	15,00																																																		
3 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA		2,00	UN	5,00	10,00																																																		
4 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00	UN	34,77	34,77																																																		
5 IPI S/ MANGUEIRA		1,00		3,48	3,48																																																		
001074/2011	28/02	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			160,00	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVICORES MUNICIPAIS DEBORA MARCOLA E FABIANO BAGGIO.	2,00	UN	80,00	160,00																		
001075/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			479,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 JUNTA HOMOCINETICA	1,00	UN	85,00	85,00																		
	2 AMORTECEDOR DIRECAO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	74,00	74,00																		
	3 SOLDA	1,00	UN	240,00	240,00																		
	4 PARAFUSO	4,00	UN	3,00	12,00																		
	5 PORCA - RETRO VOLVO	2,00	UN	1,00	2,00																		
	6 PORCA	1,00	UN	6,20	6,20																		
	7 SOLDA	1,00	UN	20,00	20,00																		
	8 CHAPA	1,00	UN	10,00	10,00																		
	9 PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	4,75	9,50																		
	10 PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50																		
	11 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																		
	12 SOLDA - RETRO 416D	1,00	UN	15,00	15,00																		
001076/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			315,00	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	1,00	UN	9,00	9,00																		
	2 OLEO MOTOR -TRATOR AGRALE	1,00	UN	9,00	9,00																		
	3 OLEO 68	5,00	UN	8,00	40,00																		
	4 OLEO THF	17,00	UN	13,00	221,00																		
	5 OLEO - ROCADEIRA TRATOR AGRALE	3,00	UN	12,00	36,00																		
001077/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00	30,00																		
001078/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		508,54	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SERVICIO - IIM:6196	1,00	H	29,82	29,82																		
	2 SERVICIO	3,50	H	37,28	130,48																		
	3 MONTAGEM PNEU - RETRO VOLVO	2,00	H	25,00	50,00																		
	4 SERVICIO - TRATOR AGRALE	2,00	H	37,28	74,56																		
	5 SERVICIO - RETRO 416D	1,00	H	37,28	37,28																		
	6 SERVICIO - TRATOR AGRALE	1,00	H	37,28	37,28																		
	7 SERVICIO - ROCADEIRA TRATOR AGRALE	4,00	H	37,28	149,12																		
001079/2011	28/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			33,10	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 05 PARAFUSOS	1,00	UN	7,00	7,00																		
	2 06 PORCAS	1,00	UN	4,40	4,40																		
	3 CINTA - TRATOR AGRALE	2,00	UN	0,50	1,00																		
	4 PARAFUSO	7,00	UN	2,00	14,00																		
	5 07 PORCA	1,00	UN	5,20	5,20																		
	6 JUNTA - ROCADEIRA TRATOR AGRALE	1,00	UN	1,50	1,50																		
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	64.196,84		64.014,34	-182,50																
<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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - FIAT UNO IRH: 6891 CONFORME CONTRATO.	4,00	UN	165,00	660,00																		
000750/2011	08/02	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	030008/2		660,00	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 FOLHA DE PAGAMENTO					1.247,53	0,00																
000982/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00			1.247,53	1.247,53								
001007/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00			261,98	261,98								
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.169,51		2.169,51	0,00								
Total do Orgão:		38 Empenhos	Valor Líquido:	66.366,35		66.183,85	-182,50								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000715/2011	04/02	1.567 FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			114,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALEGRIA DE JARDIM	9,00	CX	10,00	90,00	
		2 COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS.	3,00	SC	8,00	24,00	
000742/2011	08/02	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ELABORACAO DE PROJETOS JUNTAMENTE COM A ATUASERRA ETAPA INICIAL.	1,00		27,58	27,58	
000762/2011	09/02	1.086 ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE TURISMO PARA REUNIAO ATUASSERA.	1,00		27,58	27,58	
000777/2011	09/02	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			1.350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CALENDARIOS 2011. DETURISMO	1,00	SEC.	1.350,00	1.350,00	
000792/2011	11/02	1.086 ZENINHO PAULO BAGGIO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE TURISMO P/REUNIAO ATUASSERA.	1,00		27,58	27,58	
000810/2011	14/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONFECCAO DE CHAVE - GINASIO DE ESPORTES	1,00		4,00	4,00	
000811/2011	14/02	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DO CAMPING MUNICIPAL	1,00		33,00	33,00	
000883/2011	17/02	3.586 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			26,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2716.	1,00		26,24	26,24	
000976/2011	24/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.011,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		1.011,16	1.011,16	
001003/2011	24/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			212,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2011.	1,00		212,34	212,34	
001033/2011	28/02	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			1.727,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.	1,00		1.727,97	1.727,97	
001058/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		54,31	54,31	
001064/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,41	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM			1,00		16,41	16,41	
001067/2011	28/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			820,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1,00		820,00	820,00	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	5.452,17		5.452,17	0,00
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:	5.452,17		5.452,17	0,00