

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000037/2010	04/01	3.72:REZATTO DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			859,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TONER DETINTA PRETA P/ IMPRESSORA LEXMARK E 323	3,00	UN	209,00	627,00	
2		CD-RW (REGRAVAVEIS)	25,00	UN	1,50	37,50	
3		CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 380 ORIGINAL 22- CAMARA DE VEREADORES	3,00	UN	65,00	195,00	
000038/2010	04/01	3.72:REZATTO DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			60,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, AZULE PRETA	3,00	UN	0,36	1,08	
2		CAPA PLASTICA PRETA P/ ENCADERNACAO, TAMNHO OFICIO 2 2.16X3.30MM	15,00	UN	0,35	5,25	
3		CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO OF.2 216 X 330 MM	15,00	UN	0,35	5,25	
4		FITA ADESIVA GROSSA	1,00	UN	1,00	1,00	
5		GRAMPOS 26/6	2,00	CX	2,38	4,76	
6		FITA ADESIVA FINA	2,00	UN	0,90	1,80	
7		ESPIRAL PARA ENCADERNACAO GRANDE	15,00	UN	0,35	5,25	
8		CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO	5,00	UN	3,90	19,50	
9		PASTA PARA ARQUIVO - CAMARA DE VEREADORES	15,00	UN	1,10	16,50	
000039/2010	04/01	3.60:LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			612,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TONER PARA COPIADORA CANON IR 1023 - CAMARA DE VEREADORES	4,00	UN	153,00	612,00	
000040/2010	04/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			604,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DISKJET 3650 ORIGINAL	4,00	UN	65,00	260,00	
2		CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3650 ORIGINAL	4,00	UN	45,00	180,00	
3		DVD	15,00	UN	1,20	18,00	
4		CD- D (GRAVAVEIS)	15,00	UN	0,75	11,25	
5		CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 380 ORIGINAL - CAMARA DE VEREADORES.	3,00	UN	45,00	135,00	
000041/2010	04/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			1,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PILHA P/ USO GERAL AA C/04 UN - CAMARA DE VEREADORES	3,00	PCT	0,60	1,80	
000042/2010	04/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			669,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PAPEL OFICIO A4 297X210MM, C/500 FLS	60,00	PCT	10,00	600,00	
2		CANETA MARCA TEXTO	2,00	UN	1,00	2,00	
3		LAPIS	5,00	UN	0,20	1,00	
4		PAPEL A4 DESENHO C/50 FLS	10,00	PCT	5,00	50,00	
5		PASTA PLASTICA	5,00	UN	1,90	9,50	
6		CLIPS MEDIO - CAMARA DE VEREADORES	1,00	CX	6,90	6,90	
000104/2010	05/01	1.91:DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			519,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		519,60	519,60	
000105/2010	05/01	1.91:DENIS JORGE ACCO	NAO APLICAVEL			1.330,18	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01/2010 A 09/02/2010.	1,00		1.303,88	1.303,88
			2 IRRF S/FERIAS	1,00		26,30	26,30
000107/2010	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			30,79	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		30,79	30,79
000132/2010	05/01	3.60(LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO XEROCADORA - CAMARA DE VEREADORES	1,00		85,00	85,00
000133/2010	05/01	3.60(LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			525,00	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 CILINDRO 1023 - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	1,00		525,00	525,00
000187/2010	07/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			7.200,00	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.	9,00		800,00	7.200,00
000199/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			131,30	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		131,30	131,30
000207/2010	08/01	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 FOSFORO	5,00		1,60	8,00
000208/2010	08/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,33	-48,33
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			3 CHA MORANGO	3,00		2,45	7,35
			4 TOALHA DE ROSTO	3,00		3,50	10,50
			5 PANO DE PRATO	4,00		2,40	9,60
			1 BOMBA MEDIA	1,00		5,40	5,40
			2 FILTRO PARA CAFE 102	9,00		1,72	15,48
000209/2010	08/01	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			35,75	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			2 VASSOURA NAYLON	2,00		5,25	10,50
			3 INSETICIDA	3,00		5,50	16,50
			1 SACO ALVEJADO BRANCO	5,00		1,75	8,75
000210/2010	08/01	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			1 TOALHA DE ROSTO	4,00		3,50	14,00
000211/2010	08/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			41,75	0,00
item Especificação do Item							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
			2 ALCOOL	5,00		2,95	14,75
			1 LUSTRA MOVEIS	12,00		2,25	27,00
000212/2010	08/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			48,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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																																																																																																																																								
000213/2010 08/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 355,05 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>BOMBA MEDIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO PARA CAFE 102</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>1,72</td> <td></td> <td>15,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHA MORANGO</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>2,45</td> <td></td> <td>7,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOALHA DE ROSTO</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PANO DE PRATO</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>2,40</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOMBA MEDIA	1,00		5,40		5,40		2	FILTRO PARA CAFE 102	9,00		1,72		15,48		3	CHA MORANGO	3,00		2,45		7,35		4	TOALHA DE ROSTO	3,00		3,50		10,50		5	PANO DE PRATO	4,00		2,40		9,60																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BOMBA MEDIA	1,00		5,40		5,40																																																																																																																																									
2	FILTRO PARA CAFE 102	9,00		1,72		15,48																																																																																																																																									
3	CHA MORANGO	3,00		2,45		7,35																																																																																																																																									
4	TOALHA DE ROSTO	3,00		3,50		10,50																																																																																																																																									
5	PANO DE PRATO	4,00		2,40		9,60																																																																																																																																									
000214/2010 08/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 18,40 0,00																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>15</td> <td>SABONETE</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>1,50</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SACO DE LIXO 15 LITROS</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACO DE LIXO 50 LITROS</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MOP UMIDO</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>12,80</td> <td></td> <td>76,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>VASSOURA PALHA</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>9,80</td> <td></td> <td>19,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>3,05</td> <td></td> <td>18,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DESODORIZADOR SANITARIO</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>0,90</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SABAO EM PO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> <td>3,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CERA LIQUIDA AMARELA</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>8,20</td> <td></td> <td>98,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LIMPA VIDRO REFIL</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> <td>19,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LIMPA VIDRO COMPLETO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,45</td> <td></td> <td>6,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TAPETE ANTIDERRAPANTE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>9,80</td> <td></td> <td>19,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>1,45</td> <td></td> <td>14,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					15	SABONETE	6,00		0,80		4,80		6	AGUA SANITARIA	12,00		1,50		18,00		1	SACO DE LIXO 15 LITROS	10,00		1,30		13,00		2	SACO DE LIXO 50 LITROS	10,00		1,30		13,00		7	MOP UMIDO	6,00		12,80		76,80		3	DESINFETANTE SANITARIO	20,00		1,20		24,00		8	VASSOURA PALHA	2,00		9,80		19,60		9	SAPOLIO LIQUIDO	6,00		3,05		18,30		4	DESODORIZADOR SANITARIO	6,00		0,90		5,40		14	SABAO EM PO	1,00		3,70		3,70		5	CERA LIQUIDA AMARELA	12,00		8,20		98,40		10	LIMPA VIDRO REFIL	5,00		3,90		19,50		11	LIMPA VIDRO COMPLETO	1,00		6,45		6,45		12	TAPETE ANTIDERRAPANTE	2,00		9,80		19,60		13	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS	10,00		1,45		14,50	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
15	SABONETE	6,00		0,80		4,80																																																																																																																																									
6	AGUA SANITARIA	12,00		1,50		18,00																																																																																																																																									
1	SACO DE LIXO 15 LITROS	10,00		1,30		13,00																																																																																																																																									
2	SACO DE LIXO 50 LITROS	10,00		1,30		13,00																																																																																																																																									
7	MOP UMIDO	6,00		12,80		76,80																																																																																																																																									
3	DESINFETANTE SANITARIO	20,00		1,20		24,00																																																																																																																																									
8	VASSOURA PALHA	2,00		9,80		19,60																																																																																																																																									
9	SAPOLIO LIQUIDO	6,00		3,05		18,30																																																																																																																																									
4	DESODORIZADOR SANITARIO	6,00		0,90		5,40																																																																																																																																									
14	SABAO EM PO	1,00		3,70		3,70																																																																																																																																									
5	CERA LIQUIDA AMARELA	12,00		8,20		98,40																																																																																																																																									
10	LIMPA VIDRO REFIL	5,00		3,90		19,50																																																																																																																																									
11	LIMPA VIDRO COMPLETO	1,00		6,45		6,45																																																																																																																																									
12	TAPETE ANTIDERRAPANTE	2,00		9,80		19,60																																																																																																																																									
13	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS	10,00		1,45		14,50																																																																																																																																									
000215/2010 08/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 275,40 0,00																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>2</td> <td>PADRA SANITARIA</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>0,90</td> <td></td> <td>10,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TECIDO PARA TOALHA BRANCA</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>3,80</td> <td></td> <td>7,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					2	PADRA SANITARIA	12,00		0,90		10,80		1	TECIDO PARA TOALHA BRANCA	2,00		3,80		7,60																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
2	PADRA SANITARIA	12,00		0,90		10,80																																																																																																																																									
1	TECIDO PARA TOALHA BRANCA	2,00		3,80		7,60																																																																																																																																									
000216/2010 08/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 67,85 0,00																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>ACUCAR</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>21,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAFE</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>12,50</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ERVA MATE</td> <td>30,00</td> <td></td> <td>2,85</td> <td></td> <td>85,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHA CAMOMILA</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHA ERVA DOCE</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CHA ABACAXI</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> <td>6,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CHA CIDREIRA</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACUCAR	12,00		1,80		21,60		2	CAFE	12,00		12,50		150,00		3	ERVA MATE	30,00		2,85		85,50		4	CHA CAMOMILA	3,00		1,20		3,60		5	CHA ERVA DOCE	3,00		1,30		3,90		6	CHA ABACAXI	3,00		2,30		6,90		7	CHA CIDREIRA	3,00		1,30		3,90																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ACUCAR	12,00		1,80		21,60																																																																																																																																									
2	CAFE	12,00		12,50		150,00																																																																																																																																									
3	ERVA MATE	30,00		2,85		85,50																																																																																																																																									
4	CHA CAMOMILA	3,00		1,20		3,60																																																																																																																																									
5	CHA ERVA DOCE	3,00		1,30		3,90																																																																																																																																									
6	CHA ABACAXI	3,00		2,30		6,90																																																																																																																																									
7	CHA CIDREIRA	3,00		1,30		3,90																																																																																																																																									
000316/2010 20/01 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 1.772,78 -56,01																																																																																																																																															
<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>PAPEL TOALHA</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>1,85</td> <td></td> <td>9,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GAS BOTIJA P 13</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,00</td> <td></td> <td>41,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COPO PLASTICO PARA CAFE 80 ML</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>2,15</td> <td></td> <td>8,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>2,25</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL TOALHA	5,00		1,85		9,25		2	GAS BOTIJA P 13	1,00		41,00		41,00		3	COPO PLASTICO PARA CAFE 80 ML	4,00		2,15		8,60		4	COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML	4,00		2,25		9,00																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PAPEL TOALHA	5,00		1,85		9,25																																																																																																																																									
2	GAS BOTIJA P 13	1,00		41,00		41,00																																																																																																																																									
3	COPO PLASTICO PARA CAFE 80 ML	4,00		2,15		8,60																																																																																																																																									
4	COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML	4,00		2,25		9,00																																																																																																																																									
000317/2010 20/01 2.37:LEANDRO BOLESINA NAO APLICAVEL 1.750,00 -56,01																																																																																																																																															
<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>DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.772,78</td> <td></td> <td>1.772,78</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00		1.772,78		1.772,78																																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00		1.772,78		1.772,78																																																																																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA LEANDRO CERIOTTI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA PARA LEANDRO CERIOTTI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 DIARIA PARA LEANDRO CERIOTTI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00																										
000318/2010	20/01	3.28(JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			1.750,00	-56,01																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA JULIANO IRANI FITARELLI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA PARA JULIANO IRANI FITARELLI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 DIARIA PARA JULIANO IRANI FITARELLI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00																										
000319/2010	20/01	1.12(SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			1.750,00	-56,01																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00																										
000320/2010	20/01	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			1.750,00	-56,01																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA PARA PAULO LORENZINI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA PARA PAULO LORENZINI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 DIARIA PARA PAULO LORENZINI COM DESTINO A FOZ DO IGUACU - PARANA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2010 SENDO QUE SAIRAO DE SANTA TEREZA DIA 26/01/2010 AS 14:00	1,00			1.750,00	1.750,00																										
000321/2010	20/01	3.74:INSTITUTO PARANAENSE DE	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 INSCRICAO PARA OS VEREADORES - ADEMIR DECONTO, LEANDRO CERIOTTI, JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, PAULO LORENZINI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE PATO BRANCO - PARANA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.723,75</td> <td>1.723,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 IRRF SOBRE A FATURA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>26,25</td> <td>26,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 INSCRICAO PARA OS VEREADORES - ADEMIR DECONTO, LEANDRO CERIOTTI, JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, PAULO LORENZINI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE PATO BRANCO - PARANA	1,00			1.723,75	1.723,75			2 IRRF SOBRE A FATURA	1,00			26,25	26,25		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 INSCRICAO PARA OS VEREADORES - ADEMIR DECONTO, LEANDRO CERIOTTI, JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, PAULO LORENZINI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE PATO BRANCO - PARANA	1,00			1.723,75	1.723,75																										
2 IRRF SOBRE A FATURA	1,00			26,25	26,25																										
000322/2010	20/01	3.52:FELUTTI - IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			1.550,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SUBSTITUICAO DOS TAMPOS DOS BALCOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>825,00</td> <td>825,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BALCAO DE CEREJEIRA COM PORTAS MACICAS 180 X 80 X 50 PARA CAMARA DE VEREADORES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>725,00</td> <td>725,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SUBSTITUICAO DOS TAMPOS DOS BALCOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	1,00			825,00	825,00			2 BALCAO DE CEREJEIRA COM PORTAS MACICAS 180 X 80 X 50 PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00			725,00	725,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 SUBSTITUICAO DOS TAMPOS DOS BALCOES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	1,00			825,00	825,00																										
2 BALCAO DE CEREJEIRA COM PORTAS MACICAS 180 X 80 X 50 PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00			725,00	725,00																										
000334/2010	20/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			255,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PUBLICACAO DO RGF SEGUNDO SEMESTRE DE 2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>255,00</td> <td>255,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PUBLICACAO DO RGF SEGUNDO SEMESTRE DE 2009	1,00			255,00	255,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 PUBLICACAO DO RGF SEGUNDO SEMESTRE DE 2009	1,00			255,00	255,00																										
000335/2010	20/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			3.327,60	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010 PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE R\$ 277,30</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>3.327,60</td> <td>3.327,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010 PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE R\$ 277,30	1,00			3.327,60	3.327,60										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010 PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE R\$ 277,30	1,00			3.327,60	3.327,60																										
000343/2010	21/01	3.28(JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PREFEITO P/ ASSINAR CONVENIO C/O ESTADO NO EMPRESTIMO DE UMA MAQUINA AO MUNICIPIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>39,40</td> <td>39,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PREFEITO P/ ASSINAR CONVENIO C/O ESTADO NO EMPRESTIMO DE UMA MAQUINA AO MUNICIPIO.	1,00			39,40	39,40										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PREFEITO P/ ASSINAR CONVENIO C/O ESTADO NO EMPRESTIMO DE UMA MAQUINA AO MUNICIPIO.	1,00			39,40	39,40																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000419/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF MES 01/2010 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1,00		7.211,60	7.211,60	
000420/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.934,65	-0,13
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE JANEIRO DE 2010 - SERVIDORES DA CAMARA	1,00		1.934,65	1.934,65	
000421/2010	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.586,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS REF FOLHA 01/2010 VEREADORES	1,00		1.586,59	1.586,59	
000422/2010	25/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			710,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS REF FOLHA 01/2010 - SERVIDORES CAMARA	1,00		710,48	710,48	
000492/2010	27/01	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		120,00	120,00	
000508/2010	28/01	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO P/COMPUTADORES E AJUSTES NO SISTEMA DE GRAVACOES DA SECOES - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		63,00	63,00	
000534/2010	29/01	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			247,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		247,82	247,82	
000535/2010	29/01	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			664,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/02 A 09/03/2010.	1,00		664,16	664,16	
000547/2010	29/01	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			112,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASSAGEM PARA CURSO EM PATO BRANCO	1,00		112,90	112,90	
000548/2010	29/01	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			221,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASSAGEM PARA CURSO PATO BRANCO	1,00		221,90	221,90	
000549/2010	29/01	1.12:SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			218,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASSAGEM PARA CURSO PATO BRANCO	1,00		218,19	218,19	
000550/2010	29/01	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			221,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASSAGEM PARA CURSO PATO BRANCO	1,00		221,90	221,90	
000551/2010	29/01	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI	1,00		50,00	50,00	
000573/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			418,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		418,60	418,60	
Total da Unidade:		47 Empenhos	Valor Líquido:	43.347,15		43.018,64	-328,51
Total do Orgão:		47 Empenhos	Valor Líquido:	43.347,15		43.018,64	-328,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000008/2010	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		500,00	-281,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE.			1,00		500,00	500,00	
000018/2010	02/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			12.100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM.			1,00		12.100,00	12.100,00	
000030/2010	04/01	1.64:ROGERIO ALTHAUS & CIA.	NAO APLICAVEL			348,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PERIODO JANEIRO 2010/ JANEIRO 2011.			1,00		348,00	348,00	
000090/2010	05/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			927,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		927,76	927,76	
000091/2010	05/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			2.407,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01/2010 A 25/01/2010.			1,00		2.162,66	2.162,66	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		244,81	244,81	
000134/2010	05/01	1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 833/2009. DE 30 DE JANEIRO DE 2009.			1,00		180,00	180,00	
000135/2010	05/01	3.54:LUNELLI & MARIN	CONVITE	028/2009		17.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.			4,00		4.250,00	17.000,00	
000137/2010	05/01	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			1.113,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.			1,00		1.113,39	1.113,39	
000164/2010	05/01	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			2.760,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009.			12,00	UN	230,00	2.760,00	
000166/2010	05/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	CONVITE	004/2009		2.000,00	-1.568,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000174/2010	05/01	940 EDITORA JORNALISTICA	CONVITE	004/2009		2.000,00	-1.760,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO.				1,00		2.000,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000179/2010	06/01	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL				20,90	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO.				1,00		2.000,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000180/2010	06/01	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL				98,10	0,00
1 ANEL VEDADOR CARTER				1,00	UN	3,98	3,98
2 FILTRO OLEO CARTER- VECTRA ICQ:8158				1,00	UN	16,92	16,92
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000182/2010	06/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
1 OLEO MOTOR 5W30SL - VECTRA ICQ:8158				1,00		98,10	98,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000219/2010	08/01	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA NAO APLICAVEL				50,00	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER E SEC. DE OBRAS.				1,00		39,40	39,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000232/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158				1,00		15,00	15,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000253/2010	12/01	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL				756,16	0,00
1 DESPESAS REF A CONFRATERNIZACAO DE COMITIVA VINDA DA ITALIA AO MUNICIPIO EM 03/01/2010 PROJETO GEMELAGGIO				1,00		756,16	756,16
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000263/2010	13/01	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
1 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PREFEITO EM EXECICIO COM DESTINO A POA - DEFESA CIVIL E FEPAM				1,00		39,40	39,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000264/2010	13/01	231 AMESNE -	NAO APLICAVEL			6.420,00	0,00
1 DESPESA REF A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA NORDESTE R\$ 535,00 MENSAIS				1,00		6.420,00	6.420,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
000281/2010	15/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL				500,00	0,00
1 TOMADA DE PRECOS 001/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE MECANICA PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO				1,00		500,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000282/2010	15/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			36,00	-36,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA DE PRECOS 001/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE MECANICA PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO	1,00		36,00	36,00	
000287/2010	15/01	51 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	-250,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA DE PRECOS 001/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE MECANICA PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO	1,00		250,00	250,00	
000308/2010	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			99,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 37 LITROS DE GASOLINA COMUM - IQC 8158	1,00		99,53	99,53	
000324/2010	20/01	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA GILNEI FIOR COM DESTINO A PORTO ALEGRE NA SECRETARIA DE OBRAS	1,00		39,40	39,40	
000327/2010	20/01	1.03:ASTECAN-ASSOC.STA	NAO APLICAVEL			13.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REPASSE PARA ASTECAN CONFORME LEI 959/2010 DE 20/01/2010 A CONTAR DE 04/01/2010 POR UM (01) ANO TERMINO EM 03/01/2011 SENDO QUE 900 REAIS REPASSE PARA O PROFESSOR - R\$ 20,00 DESPESAS BANCARIAS - R\$ 180,00 INSS PATRONAL VALOR DO REPASSE MENSAL R\$ 1.100,00	1,00		13.200,00	13.200,00	
000333/2010	20/01	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			390,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PUBLICACAO DO RGF SEGUNDO SEMESTRE DE 2009	1,00		390,00	390,00	
000382/2010	22/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			78,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GASOLINA COMUM - VECTRA IQC:8158	29,00	LTS	2,69	78,01	
000395/2010	25/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			282,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		282,09	282,09	
000397/2010	25/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			386,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RATIFICACAO DE TOMADA DE PRECOS 001/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS.	1,00		386,00	386,00	
000423/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.638,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 GABINETE DO PREFEITO	1,00		6.638,19	6.638,19	
000447/2010	26/01	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE TOMADA DE PRECOS N 002/2010 TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		400,00	400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000452/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.194,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 GABINETE	1,00		2.194,15	2.194,15	
000483/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		2.000,00	2.000,00	
000484/2010	26/01	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			4.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	1,00		4.900,00	4.900,00	
000545/2010	29/01	3.211:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM PREFEITOS DA REGIAO E GOVERNADORA DO ESTADO.	1,00		39,40	39,40	
000555/2010	29/01	3.741:FERNANDO ARTES E METAIS	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLACA DE HOMENAGEM 14X20CM	1,00		120,00	120,00	
Total da Unidade:		36 Empenhos	Valor Líquido:		84.224,70	80.328,35	-3.896,35
000033/2010	04/01	266 VIDROBENTO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VIDRO CANELADO 61,0 X 61,5 -BRIGADA MILITAR	1,00	UN	13,00	13,00	
000183/2010	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		7,00	7,00	
000229/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			442,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO ESPUMA 09 CM	2,00	UN	2,50	5,00	
		2 ROLO ESPUMA 05 CM	1,00	UN	2,10	2,10	
		3 PINCEL 03 P	1,00	UN	4,90	4,90	
		4 PINCEL 1.1/2	1,00	UN	3,90	3,90	
		5 ROLO LA 15CM	4,00	UN	5,90	23,60	
		6 ROLO ESPUMA 15CM	2,00	UN	3,80	7,60	
		7 BANDEJA GRANDE	2,00	UN	3,50	7,00	
		8 PINCEL 02 P	2,00	UN	2,75	5,50	
		9 PINCEL 1 P	2,00	UN	1,45	2,90	
		10 PINCEL 1.5 P	1,00	UN	1,95	1,95	
		11 SOLVENTE	2,00	LT	7,50	15,00	
		12 CABO P/ ROLO	4,00	UN	3,15	12,60	
		13 TINTA SUVINIL OLEO MARFIM	8,00	GL	35,00	280,00	
		14 TINTA OLEO VINHO - CONF.PROTOCOLO EXT. 506/09 E INTER. 139/09 PINTURA ANTIGO PREDIO BRIGADA MILITAR	2,00	GL	35,00	70,00	
000230/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PINO ADAPTADOR P/ TELEFONE QUADRUPLO - BRIGADA MILITAR	1,00	UN	2,90	2,90	
000341/2010	21/01	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			173,23	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 20W50SL</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>15,90</td> <td>55,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUNTA BUJAO OLEO CAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO MOTOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,84</td> <td>22,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CALOTA INTEGRAL RODA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>31,02</td> <td>31,02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ELEMENTO FILTRO AR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,50</td> <td>14,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FILTRO ALOJAMENTO-CARRO BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,72</td> <td>30,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000342/2010</td> <td>21/01</td> <td>795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>255,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR 20W50SL	3,50		15,90	55,65			2	JUNTA BUJAO OLEO CAR	1,00		1,50	1,50			3	FILTRO MOTOR	1,00		17,00	17,00			4	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00		22,84	22,84			5	CALOTA INTEGRAL RODA	1,00		31,02	31,02			6	ELEMENTO FILTRO AR	1,00		14,50	14,50			7	FILTRO ALOJAMENTO-CARRO BRIGADA MILITAR	1,00		30,72	30,72			000342/2010	21/01	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL				255,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	OLEO MOTOR 20W50SL	3,50		15,90	55,65																																																																																		
2	JUNTA BUJAO OLEO CAR	1,00		1,50	1,50																																																																																		
3	FILTRO MOTOR	1,00		17,00	17,00																																																																																		
4	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00		22,84	22,84																																																																																		
5	CALOTA INTEGRAL RODA	1,00		31,02	31,02																																																																																		
6	ELEMENTO FILTRO AR	1,00		14,50	14,50																																																																																		
7	FILTRO ALOJAMENTO-CARRO BRIGADA MILITAR	1,00		30,72	30,72																																																																																		
000342/2010	21/01	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA NAO APLICAVEL				255,00	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>MAO-DE-OBRA MECANICA</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>85,00</td> <td>170,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GEOMETRIA-CARRO BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAO-DE-OBRA MECANICA	2,00		85,00	170,00			2	GEOMETRIA-CARRO BRIGADA MILITAR	1,00		85,00	85,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	MAO-DE-OBRA MECANICA	2,00		85,00	170,00																																																																																		
2	GEOMETRIA-CARRO BRIGADA MILITAR	1,00		85,00	85,00																																																																																		
Total da Unidade:	6 Empenhos	Valor Líquido:	893,18		893,18		0,00																																																																																
Total do Orgão:	42 Empenhos	Valor Líquido:	85.117,88		81.221,53		-3.896,35																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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	
000024/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.056,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			1,00		5.056,00		5.056,00	
000025/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRACESCHINA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			1,00		4.800,00		4.800,00	
000106/2010	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,49	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		0,38		0,38	
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035			1,00		7,11		7,11	
000121/2010	05/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.556,80	-0,04	
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 ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.			1,00		1.556,80		1.556,80	
000125/2010	05/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	-480,25	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.			1,00		1.000,00		1.000,00	
000138/2010	05/01	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		1.993,28	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.			1,00		1.993,28		1.993,28	
000170/2010	05/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		960,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.			2,00		320,00		640,00	
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.			2,00		160,00		320,00	
000188/2010	07/01	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	-50,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS - SEC. ADMINISTRACAO			1,00		50,00		50,00	
000189/2010	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,20	-0,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REGULADOR DE GAS		1,00	UN	15,90	15,90	
	2 1,70 M DE MANGUEIRA PRESSAO - COZINHA ADMINISTRACAO		1,00	M	6,30	6,30	
000203/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.286,58	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1216		1,00		532,70	532,70	
	2 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1033		1,00		421,05	421,05	
	3 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035		1,00		332,83	332,83	
000206/2010	08/01	3.73{DESINSETIZADORA IMUNE	NAO APLICAVEL			2.500,00	-2.000,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DESPESAS REF. A CONTRATCAO DE EMPRESA PARA DESINSETIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 008/2010		1,00		2.500,00	2.500,00	
000222/2010	11/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			11,14	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035		1,00		11,14	11,14	
000249/2010	12/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DIARIA PARA ANTONIO COLETTI - COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA DIVERSOS LUGARES		1,00		26,26	26,26	
000288/2010	15/01	1.25{ECT- EMP.BRAS. CORREIOS	NAO APLICAVEL			38,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DESPESAS REF A SEDEX PARA BRASILIA - PROGRAMA DE ACELERACAO PAC		1,00		38,30	38,30	
000313/2010	19/01	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 PEDAGIO COM DESTINO A LAJEADO		1,00		12,00	12,00	
000314/2010	19/01	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 PEDAGIO COM DESTINO A FARROUPILHA		1,00		12,00	12,00	
000325/2010	20/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DIARIA PARA ANTONIO COLETTI CON DESTINO A PORTO ALEGRE - MOTORISTA DO PREFEITO NA SECRETARIA DE OBRAS		1,00		26,26	26,26	
000337/2010	21/01	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.426,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO NO MES DE JANEIRO DE 2010		1,00		3.426,00	3.426,00	
000347/2010	21/01	379 FUNILARIA CERVIERI LTDA	NAO APLICAVEL			810,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A 27 METROS DE CALHA P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		1,00	M	810,00	810,00	
000350/2010	21/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			11,90	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX A PREFEITURA MUNICIPAL.		1,00		11,90	11,90	
000352/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		331,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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%">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:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAFE EM PO PACOTE DE 500GR</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>5,57</td> <td></td> <td>222,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CHA DE ABACAXI</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>2,38</td> <td></td> <td>71,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CHA DE CIDREIRA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>37,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CAFE EM PO PACOTE DE 500GR	40,00	UN	5,57		222,80			2 CHA DE ABACAXI	30,00	CX	2,38		71,40			3 CHA DE CIDREIRA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	30,00	CX	1,25		37,50																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 CAFE EM PO PACOTE DE 500GR	40,00	UN	5,57		222,80																																																																																																										
2 CHA DE ABACAXI	30,00	CX	2,38		71,40																																																																																																										
3 CHA DE CIDREIRA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	30,00	CX	1,25		37,50																																																																																																										
000353/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		303,66	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:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500ML</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>1,14</td> <td></td> <td>57,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 AGUA SANITARIA</td> <td>50,00</td> <td>LT</td> <td>1,28</td> <td></td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 VASSOURA DE PALHA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>9,60</td> <td></td> <td>28,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 INSETICIDA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,09</td> <td></td> <td>24,54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 DETERGENTE</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td></td> <td>11,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 SACO DE LIXO 30 LTS</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,39</td> <td></td> <td>55,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 SACO DE LIXO 15 LTS</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,39</td> <td></td> <td>55,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 BALDE PLASTICO 08 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,18</td> <td></td> <td>6,36</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500ML	50,00	UN	1,14		57,00			2 AGUA SANITARIA	50,00	LT	1,28		64,00			3 VASSOURA DE PALHA	3,00	UN	9,60		28,80			4 INSETICIDA	6,00	UN	4,09		24,54			5 DETERGENTE	12,00	UN	0,98		11,76			6 SACO DE LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,39		55,60			7 SACO DE LIXO 15 LTS	40,00	PCT	1,39		55,60			8 BALDE PLASTICO 08 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	2,00	UN	3,18		6,36																																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500ML	50,00	UN	1,14		57,00																																																																																																										
2 AGUA SANITARIA	50,00	LT	1,28		64,00																																																																																																										
3 VASSOURA DE PALHA	3,00	UN	9,60		28,80																																																																																																										
4 INSETICIDA	6,00	UN	4,09		24,54																																																																																																										
5 DETERGENTE	12,00	UN	0,98		11,76																																																																																																										
6 SACO DE LIXO 30 LTS	40,00	PCT	1,39		55,60																																																																																																										
7 SACO DE LIXO 15 LTS	40,00	PCT	1,39		55,60																																																																																																										
8 BALDE PLASTICO 08 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	2,00	UN	3,18		6,36																																																																																																										
000354/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		117,75	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:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TOALHA DE ROSTO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,45</td> <td></td> <td>17,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TOALHA DE PRATO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,35</td> <td></td> <td>14,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 COPO PLASTICO 80 ML PCT C/100 UND - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>2,16</td> <td></td> <td>86,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TOALHA DE ROSTO	5,00	UN	3,45		17,25			2 TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,35		14,10			3 COPO PLASTICO 80 ML PCT C/100 UND - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	40,00	UN	2,16		86,40																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 TOALHA DE ROSTO	5,00	UN	3,45		17,25																																																																																																										
2 TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,35		14,10																																																																																																										
3 COPO PLASTICO 80 ML PCT C/100 UND - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	40,00	UN	2,16		86,40																																																																																																										
000364/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		001/2010		415,25	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ERVA MATE</td> <td>75,00</td> <td>KG</td> <td>2,55</td> <td></td> <td>191,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ACUCAR PCT 02 KG</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CHA DE CAMOMILA</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 CHA DE FUNCHO</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CHA DE MORANGO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ERVA MATE	75,00	KG	2,55		191,25			2 ACUCAR PCT 02 KG	20,00	PCT	4,00		80,00			3 CHA DE CAMOMILA	30,00	CX	1,30		39,00			4 CHA DE FUNCHO	30,00	CX	1,30		39,00			5 CHA DE MORANGO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	30,00	CX	2,20		66,00																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 ERVA MATE	75,00	KG	2,55		191,25																																																																																																										
2 ACUCAR PCT 02 KG	20,00	PCT	4,00		80,00																																																																																																										
3 CHA DE CAMOMILA	30,00	CX	1,30		39,00																																																																																																										
4 CHA DE FUNCHO	30,00	CX	1,30		39,00																																																																																																										
5 CHA DE MORANGO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	30,00	CX	2,20		66,00																																																																																																										
000365/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		001/2010		228,50	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TACA DE VIDRO P/ AGUA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>12,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 15</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>39,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 COPO PLASTICO 200ML PCT C/100 UND</td> <td>70,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>161,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ILTRO P/ CAFE REF.102 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TACA DE VIDRO P/ AGUA	6,00	UN	2,05		12,30			2 BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 15	4,00	UN	9,80		39,20			3 COPO PLASTICO 200ML PCT C/100 UND	70,00	PCT	2,30		161,00			4 ILTRO P/ CAFE REF.102 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO.	10,00	CX	1,60		16,00																																																																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 TACA DE VIDRO P/ AGUA	6,00	UN	2,05		12,30																																																																																																										
2 BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 15	4,00	UN	9,80		39,20																																																																																																										
3 COPO PLASTICO 200ML PCT C/100 UND	70,00	PCT	2,30		161,00																																																																																																										
4 ILTRO P/ CAFE REF.102 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO.	10,00	CX	1,60		16,00																																																																																																										
000366/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		001/2010		815,05	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:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:5%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,85</td> <td></td> <td>37,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60M CADA)</td> <td>64,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>156,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO</td> <td>240,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td></td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MOP UMIDO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>8,45</td> <td></td> <td>42,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 VASSOURA DE PLASTICO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td></td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 ESPONJA DE LA DE ACO</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>10,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 FOSOFOR GRANDE (CAIXA COM 240 UND)</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>14,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ SUPORTE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td></td> <td>16,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>8,30</td> <td></td> <td>207,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td></td> <td>46,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 LIMPA VIDROS REFIL</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>3,75</td> <td></td> <td>56,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 LIMPA VIDROS COM APLICADOR SEC.ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td></td> <td>17,85</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	20,00	PCT	1,85		37,00			2 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60M CADA)	64,00	UN	2,45		156,80			3 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	240,00	UN	0,75		180,00			4 MOP UMIDO	5,00	UN	8,45		42,25			5 VASSOURA DE PLASTICO	5,00	UN	5,80		29,00			6 ESPONJA DE LA DE ACO	6,00	PCT	1,80		10,80			7 FOSOFOR GRANDE (CAIXA COM 240 UND)	10,00	UN	1,45		14,50			8 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ SUPORTE	4,00	UN	4,15		16,60			9 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	25,00	UN	8,30		207,50			10 SAPOLIO LIQUIDO	15,00	UN	3,10		46,50			11 LIMPA VIDROS REFIL	15,00	UN	3,75		56,25			12 LIMPA VIDROS COM APLICADOR SEC.ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	3,00	UN	5,95		17,85		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																									
1 PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	20,00	PCT	1,85		37,00																																																																																																										
2 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60M CADA)	64,00	UN	2,45		156,80																																																																																																										
3 DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	240,00	UN	0,75		180,00																																																																																																										
4 MOP UMIDO	5,00	UN	8,45		42,25																																																																																																										
5 VASSOURA DE PLASTICO	5,00	UN	5,80		29,00																																																																																																										
6 ESPONJA DE LA DE ACO	6,00	PCT	1,80		10,80																																																																																																										
7 FOSOFOR GRANDE (CAIXA COM 240 UND)	10,00	UN	1,45		14,50																																																																																																										
8 ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ SUPORTE	4,00	UN	4,15		16,60																																																																																																										
9 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	25,00	UN	8,30		207,50																																																																																																										
10 SAPOLIO LIQUIDO	15,00	UN	3,10		46,50																																																																																																										
11 LIMPA VIDROS REFIL	15,00	UN	3,75		56,25																																																																																																										
12 LIMPA VIDROS COM APLICADOR SEC.ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO	3,00	UN	5,95		17,85																																																																																																										
000367/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		001/2010		593,50	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SACO DE LIXO 50 LTS		60,00	PCT	1,45	87,00	
2	SACO ALVEJADO		20,00	UN	2,10	42,00	
3	ALCOOL 93,8		30,00	LT	3,00	90,00	
4	LUSTRA MOVEIS		6,00	UN	2,35	14,10	
5	CERA LIQUIDA		30,00	UN	6,30	189,00	
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE		6,00	UN	5,90	35,40	
7	SABONETE LIQUIDO - GL DE 05 LTS		5,00	UN	17,90	89,50	
8	TAPETE ANTI DERRAPANTE		3,00	UN	10,50	31,50	
9	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M - ADMINISTRACAO ANEXO I DO CONTRATO		5,00	UN	3,00	15,00	
000424/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.287,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FOLHA 01/2010 SEC ADMINISTRACAO		1,00		2.287,60	2.287,60	
000453/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			503,27	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC ADMINISTRACAO		1,00		503,27	503,27	
000458/2010	26/01	3.74:MI 24 IMPRESSOES	NAO APLICAVEL			75,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A COPIA DO PROJETO ARQUITETONICO DO CAMPING MUNICIPAL		1,00		75,00	75,00	
000469/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			239,30	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ FOLHA 01/2010 PACS		1,00		239,30	239,30	
000487/2010	26/01	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			90,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SELO ORDINARIO TELEGRAMA		75,00	UN	1,00	75,00	
2	SELO ORDINARIO SAPATEIRO		60,00	UN	0,20	12,00	
3	SELO ORDINARIO TROMPETE		8,00	UN	0,10	0,80	
4	SELO ORDINARIO COSTUREIRA		60,00	UN	0,05	3,00	
000498/2010	28/01	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			9,20	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SELO ORDINARIO PORTI		6,00	UN	1,50	9,00	
2	SELO ORDINARIO SAPATEIRO - ADMINISTRACAO		1,00	UN	0,20	0,20	
000502/2010	28/01	1.02:ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			224,29	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.		1,00		224,29	224,29	
000503/2010	28/01	1.02:ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			280,37	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ABONO PERIODO DE 21/02 A 02/03/2010.		1,00		280,37	280,37	
000504/2010	28/01	1.02:ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			821,95	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 20/02/2010.		1,00		821,95	821,95	
000530/2010	29/01	1.04:MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			246,01	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.		1,00		246,01	246,01	
000531/2010	29/01	1.04:MARIZA ZANCHETTI	NAO APLICAVEL			561,87	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/02 A 09/03/2010.	1,00		561,87	561,87	
000554/2010	29/01	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			7,80	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS	1,00		7,80	7,80	
000565/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			486,05	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		486,05	486,05	
000566/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			201,11	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		201,11	201,11	
Total da Unidade:		41 Empenhos	Valor Líquido:	34.976,54		32.446,24	-2.530,30
000425/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 INATIVOS	1,00		9.025,30	9.025,30	
000426/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00
		Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 PENSIONISTAS	1,00		1.875,28	1.875,28	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.900,58		10.900,58	0,00
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:	45.877,12		43.346,82	-2.530,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000001/2010	02/01	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	
000002/2010	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000017/2010	02/01	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00	
000019/2010	02/01	1.60: PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			650,00	-50,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR INTERNET.	1,00		650,00	650,00	
000026/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 600,00 MENSAIS.	1,00		4.320,00	4.320,00	
000088/2010	05/01	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			174,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		174,27	174,27	
000089/2010	05/01	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			398,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01/2010 A 25/01/2010.	1,00		398,03	398,03	
000108/2010	05/01	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,04	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		2,04	2,04	
000172/2010	05/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		1.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQIOVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	2,00		300,00	600,00	
		2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COMA A CONTABILIDADE.	2,00		355,00	710,00	
		3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA	2,00		295,00	590,00	
000198/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			142,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		142,49	142,49	
000223/2010	11/01	3.42: TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			38,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVCO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		38,21	38,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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		
000323/2010	20/01	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 DESPESAS COM RELEFONE PROVEDOR			51	046	93	52	1,00 476,04 476,04		
000427/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 FOLHA 01/2010 SUBSIDIO SECRETARIO FAZENDA			1		1,00		2.279,40 2.279,40		
000428/2010	25/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.108,51	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES DA FAZENDA			1		1,00		7.108,51 7.108,51		
000432/2010	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			28,09	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		28,09 28,09		
000454/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			501,47	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC.FAZENDA			1		1,00		501,47 501,47		
000455/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.689,77	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC FAZENDA			1		1,00		1.689,77 1.689,77		
000518/2010	29/01	3.16{VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			190,38	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1		1,00		190,38 190,38		
000519/2010	29/01	3.16{VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			380,75	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 10/02/2010.			01/02	A	1,00		380,75 380,75		
000520/2010	29/01	3.16{VERA PANIZZI BAGGIO	NAO APLICAVEL			510,21	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03/2010.			11/02	A	1,00		510,21 510,21		
000538/2010	29/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			389,29	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1		1,00		389,29 389,29		
000539/2010	29/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			761,36	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 21/02/2010.			12/02	A	1,00		761,36 761,36		
000540/2010	29/01	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			1.502,84	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/03/2010.			22/02	A	1,00		1.408,36 1.408,36		
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS					1,00		94,48 94,48		
Total da Unidade: 23 Empenhos						Valor Líquido:	36.493,15	36.443,15	-50,00
000005/2010	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			5.000,00	-1.239,44		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total		
1 REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.			1		1,00		5.000,00 5.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000006/2010	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			1.500,00	-140,28
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.500,00	1.500,00	
000007/2010	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			16.000,00	-79,72
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.	1,00		16.000,00	16.000,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	23.959,44		22.500,00	-1.459,44
Total do Orgão:		26 Empenhos	Valor Líquido:	60.452,59		58.943,15	-1.509,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000009/2010	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		5.000,00	-1.283,70
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/ MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO ADITIVO N 11.			1,00		5.000,00	5.000,00	
000035/2010	04/01	1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			762,80	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMINA 08 FUROS 6 DE LARGURA 3/4 DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO TERMICO, DUREZA ENTRE 450 A 550 BRINELLS EM ACO SAE 15B35			2,00	UN	355,00	710,00	
2 PARAFUSO P/ LAMINAS			16,00	UN	2,40	38,40	
3 PORCA PARA LAMINAS - PATROLA IMQ:1492			16,00	UN	0,90	14,40	
000077/2010	05/01	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			241,14	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PONTA 2085235 UNHA TRASEIRA - RETRO 416E			6,00	UN	40,19	241,14	
000078/2010	05/01	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			289,88	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		289,88	289,88	
000079/2010	05/01	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			765,30	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		765,30	765,30	
000083/2010	05/01	3.57{BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			293,33	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2 MAO DE OBRA DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTES - MOTOR BRITADOR			1,00		40,00	40,00	
1 REBOBINAGEM 5CV 6P TRIF.			1,00		253,33	253,33	
000084/2010	05/01	3.57{BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			167,67	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2 CAIXA DELIGACAO 132 EBERLE - MOTOR BRITADOR			1,00	UN	43,63	43,63	
1 ROLAMENTO 6308			2,00	UN	62,02	124,04	
000095/2010	05/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			389,74	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		389,74	389,74	
000096/2010	05/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			499,64	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO DE 04/01/10 A 13/01/2010.			1,00	A	499,64	499,64	
000097/2010	05/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			1.264,22	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		1.215,13	1.215,13	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		49,09	49,09	
000102/2010	05/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			350,88	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		350,88	350,88	
000103/2010	05/01	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			787,39	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/01/2010 A 18/02/2010.	1,00		787,39	787,39																	
000112/2010	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			59,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		30,79	30,79																	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		28,29	28,29																	
000128/2010	05/01	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			16.000,00	-2.800,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE ATE 100 (CEM) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REMOCAO DE BARREIRAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO N 818/2010.	1,00		16.000,00	16.000,00																	
000129/2010	05/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	1,00		7,00	7,00																	
000136/2010	05/01	2.53:SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			7.500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE TERRA DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428.	6,00	UN	1.250,00	7.500,00																	
000165/2010	05/01	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	016/2009		12.480,00	-771,08																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DE ROCADADASESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO.	1,00		12.480,00	12.480,00																	
000178/2010	06/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			364,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		364,78	364,78																	
000181/2010	06/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			115,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO LUBRIFICANTE 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00		115,00	115,00																	
000184/2010	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA	1,00		13,00	13,00																	
000204/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			554,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		347,13	347,13																	
		2 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		206,95	206,95																	
000224/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			59,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 ENXADA OLHO MARTELO - SEC. OBRAS	2,00	UN	29,50	59,00																	
000225/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			29,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CAL P/ PINTURA DO MEIO FIO		5,00	SC	5,90	29,50		
000239/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		832,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ROLAMENTO ALTERNADOR		1,00	UN	10,00	10,00		
2 BOTAO BUZINA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	10,00	10,00		
3 EMBREAGEM RE		1,00	UN	60,00	60,00		
4 GARFO CAIXA		1,00	UN	54,00	54,00		
5 LUVA CORREDICA		1,00	UN	169,00	169,00		
6 EIXO EMBREAGEM		1,00	UN	50,00	50,00		
7 INTERRUPTOR RE		1,00	UN	12,00	12,00		
8 JOGO JUNTA CAIXA - KOMBI IBK:8051		1,00	UN	8,00	8,00		
9 BATERIA 100 HP - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	UN	248,00	248,00		
10 JOGO LONA FREIO		1,00	UN	145,00	145,00		
11 REBITES		1,00	UN	8,00	8,00		
12 VALVULA VEDACAO		1,00	UN	23,00	23,00		
13 RETENTOR CUBO		1,00	UN	29,00	29,00		
14 COLA JUNTA		1,00	UN	3,00	3,00		
15 PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	1,50	3,00		
000240/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		225,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FILTRO CARTER		1,00	UN	35,00	35,00		
2 PARAFUSO - CARREGADEIRA FIAT		2,00	UN	1,00	2,00		
3 FIO INSTALACAO		1,00	UN	5,00	5,00		
4 PARAFUSO UNHA		5,00	UN	4,50	22,50		
5 PORCA - RETRO 416E		5,00	UN	1,00	5,00		
6 PINO CENTRO		3,00	UN	5,00	15,00		
7 PARAFUSO - RETRO 416C		2,00	UN	1,00	2,00		
8 PAINEL - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	139,00	139,00		
000241/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		856,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	40,00	40,00		
2 SERVICO LAMINA		1,50	H	33,00	49,50		
3 SOLDA TRAVESSA		1,00	UN	35,00	35,00		
4 SERVICO ALTERNADOR		1,50	H	33,00	49,50		
5 SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492		0,50	H	33,00	16,50		
6 SERVICO CAIXA - KOMBI IBK:8051		10,00	H	25,00	250,00		
7 SOLDA CONECCAO MANGUEIRA		1,00	UN	15,00	15,00		
8 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	H	33,00	33,00		
9 SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457		3,00	H	33,00	99,00		
10 SOLDA BRACO CONCHA		1,00	UN	75,00	75,00		
11 SOLDA CORTE - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	45,00	45,00		
12 SERVICO CANO ESTABILIZADOR		1,50	H	33,00	49,50		
13 SERVICO UNHA		0,50	H	33,00	16,50		
14 SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416 E		2,00	H	33,00	66,00		
15 SERVICO SUPORTE - RETRO 416C		0,50	H	33,00	16,50		
000242/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		31,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO PAINEL		0,50	H	33,00	16,50		
2 CONSERTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	15,00	15,00		
000243/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		223,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000246/2010 11/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 48,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO CAIXA	2,00	LT	12,00	24,00		
2	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	2,50	LT	11,20	28,00		
3	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	4,00	LT	9,00	36,00		
4	OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	15,00	LT	9,00	135,00		
000256/2010 13/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 958,13 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00		
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00		
000257/2010 13/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 121,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	5 LITROS GASOLINA COMUM - ROCADEIRA	1,00		13,45	13,45		
2	55 LITROS OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA FIAT	1,00		114,95	114,95		
3	67 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO 416 E	1,00		140,03	140,03		
4	195 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IJK 5479	1,00		407,55	407,55		
5	135 LITROS OLEO DIESEL COMUM - PATROLA CATERPILAR	1,00		282,15	282,15		
000258/2010 13/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 40,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAMARA DE AR	1,00		96,00	96,00		
2	COLARINHO PARA - BMG 6358	1,00		25,00	25,00		
000259/2010 13/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 85,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO PNEU - BMG 6358	1,00		15,00	15,00		
2	CONCERTO PNEU IMQ 1452	1,00		25,00	25,00		
000261/2010 13/01 998 NEWSUL SA EMBALAGENS E NAO APLICAVEL 230,00 -230,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	10 LITROS HIDRAMAX AW 68 LT - PARA PATROLA CETERPILAR	1,00		85,00	85,00		
000262/2010 13/01 30 PASEP NAO APLICAVEL 41,39 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PASEP S/ RECEITA	1,00		41,39	41,39		
000265/2010 13/01 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 406,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FERIAS 1/3	1,00		406,90	406,90		
000266/2010 13/01 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 1.501,79 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FERIAS JADIR LUCIETTO BARELLA	1,00		937,91	937,91		
2	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		563,88	563,88		
000267/2010 13/01 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 179,74 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FERIAS 1/3	1,00		179,74	179,74		
000268/2010 14/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 313,50 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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>150</td> <td>LITROS OLEO DIESEL COMUM -BMG 6358</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">313,50</td> <td style="text-align:right">313,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000272/2010</td> <td>14/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</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	150	LITROS OLEO DIESEL COMUM -BMG 6358	1,00		313,50	313,50		000272/2010	14/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	150	LITROS OLEO DIESEL COMUM -BMG 6358	1,00		313,50	313,50																																																									
000272/2010	14/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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>PANO</td> <td>COSTURADO PARA LIMPEZA - RETRO 416 E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000273/2010</td> <td>14/01</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	PANO	COSTURADO PARA LIMPEZA - RETRO 416 E	1,00		4,00	4,00		000273/2010	14/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	PANO	COSTURADO PARA LIMPEZA - RETRO 416 E	1,00		4,00	4,00																																																									
000273/2010	14/01	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>UNIGRAX - RETRO 416 E</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRAX TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,50</td> <td style="text-align:right">12,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CASTROL 2T - ROCADEIRA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,50</td> <td style="text-align:right">7,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000276/2010</td> <td>15/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">623,04</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	UNIGRAX - RETRO 416 E		1,00		15,00	15,00		2	LUBRAX TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY		1,00		12,50	12,50		3	CASTROL 2T - ROCADEIRA		1,00		7,50	7,50		000276/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			623,04	0,00								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	UNIGRAX - RETRO 416 E		1,00		15,00	15,00																																																									
2	LUBRAX TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY		1,00		12,50	12,50																																																									
3	CASTROL 2T - ROCADEIRA		1,00		7,50	7,50																																																									
000276/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			623,04	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 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>102 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IFI 2457</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">213,18</td> <td style="text-align:right">213,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>97 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO 416 E</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">202,73</td> <td style="text-align:right">202,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>38 LITROS DE GASOLINA COMUM - IBK 8051</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">102,22</td> <td style="text-align:right">102,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>39 LITROS DE GASOLINA COMUM - IMV 5208</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">104,91</td> <td style="text-align:right">104,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000278/2010</td> <td>15/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">821,37</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	102 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IFI 2457		1,00		213,18	213,18		2	97 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO 416 E		1,00		202,73	202,73		3	38 LITROS DE GASOLINA COMUM - IBK 8051		1,00		102,22	102,22		4	39 LITROS DE GASOLINA COMUM - IMV 5208		1,00		104,91	104,91		000278/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			821,37	0,00
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	102 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IFI 2457		1,00		213,18	213,18																																																									
2	97 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO 416 E		1,00		202,73	202,73																																																									
3	38 LITROS DE GASOLINA COMUM - IBK 8051		1,00		102,22	102,22																																																									
4	39 LITROS DE GASOLINA COMUM - IMV 5208		1,00		104,91	104,91																																																									
000278/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			821,37	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>190 LITROS OLEO DIESEL COMUM - PATROLA CATER</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">397,10</td> <td style="text-align:right">397,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>203 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IMQ 1492</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">424,27</td> <td style="text-align:right">424,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000279/2010</td> <td>15/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">44,00</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	190 LITROS OLEO DIESEL COMUM - PATROLA CATER		1,00		397,10	397,10		2	203 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IMQ 1492		1,00		424,27	424,27		000279/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	190 LITROS OLEO DIESEL COMUM - PATROLA CATER		1,00		397,10	397,10																																																									
2	203 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IMQ 1492		1,00		424,27	424,27																																																									
000279/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	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>OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO - IMQ 1492</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">44,00</td> <td style="text-align:right">44,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000289/2010</td> <td>18/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">604,01</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	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO - IMQ 1492		1,00		44,00	44,00		000289/2010	18/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			604,01	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO - IMQ 1492		1,00		44,00	44,00																																																									
000289/2010	18/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			604,01	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36 LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATOR MASSEY</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">75,24</td> <td style="text-align:right">75,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>55 LITROS OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">114,95</td> <td style="text-align:right">114,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>110 LITROS OLEO DIESEL COMUM - BMG 6358</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">229,90</td> <td style="text-align:right">229,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>88 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO ESCAVADEIRA 416 E</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">183,92</td> <td style="text-align:right">183,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000290/2010</td> <td>19/01</td> <td>3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">21.000,00</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	36 LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATOR MASSEY		1,00		75,24	75,24		2	55 LITROS OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA		1,00		114,95	114,95		3	110 LITROS OLEO DIESEL COMUM - BMG 6358		1,00		229,90	229,90		4	88 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO ESCAVADEIRA 416 E		1,00		183,92	183,92		000290/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			21.000,00	0,00
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	36 LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATOR MASSEY		1,00		75,24	75,24																																																									
2	55 LITROS OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA		1,00		114,95	114,95																																																									
3	110 LITROS OLEO DIESEL COMUM - BMG 6358		1,00		229,90	229,90																																																									
4	88 LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO ESCAVADEIRA 416 E		1,00		183,92	183,92																																																									
000290/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			21.000,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">21.000,00</td> <td style="text-align:right">21.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000291/2010</td> <td>19/01</td> <td>3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">10.197,62</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	DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009		1,00		21.000,00	21.000,00		000291/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			10.197,62	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	DESPESAS COM MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009		1,00		21.000,00	21.000,00																																																									
000291/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			10.197,62	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000292/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.863,62	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	8 - ANEL-O	1,00		54,42	54,42		
2	2 - ARRUELA	1,00		14,97	14,97		
3	10 - ABRACADEIRA	1,00		26,50	26,50		
4	01 - JUNTA DA	1,00		163,84	163,84		
5	01 - REGULADOR	1,00		311,51	311,51		
6	04 - JOGO CAMI	1,00		8.666,24	8.666,24		
7	01 - ANEL VEDA	1,00		345,28	345,28		
8	01 - JUNTA	1,00		10,64	10,64		
9	01 - JUNTA	1,00		101,32	101,32		
10	01 - ANEL VEDA	1,00		205,66	205,66		
11	01 - JUNTA	1,00		2,86	2,86		
12	01 - FILTRO OL	1,00		56,87	56,87		
13	01 - JUNTA	1,00		51,90	51,90		
14	01 - FILTRO DE	1,00		49,99	49,99		
15	01 - FILTRO	1,00		135,62	135,62		
000293/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.639,97	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	04 - ANEL VEDA	1,00		101,76	101,76		
2	03 - JUNTA	1,00		5,81	5,81		
3	02 - ANEL - O	1,00		97,17	97,17		
4	01 - COLETOR	1,00		41,61	41,61		
5	04 - JUNTA	1,00		47,08	47,08		
6	08 - PORCA HEX	1,00		38,15	38,15		
7	04 - JUNTA	1,00		111,91	111,91		
8	04 - PORCA	1,00		3,95	3,95		
9	01 - FILTRO AR	1,00		190,77	190,77		
10	01 - FILTRO AR	1,00		118,45	118,45		
11	01 - ANEL VEDA	1,00		13,87	13,87		
12	01 - OLEO PARA	1,00		205,85	205,85		
13	01 - FLUIDO RE	1,00		759,19	759,19		
14	06 - ESTOPA	1,00		17,67	17,67		
15	01 - QUEROSENE - RETRO BL 70 VOLVO MOTOR	1,00		110,38	110,38		
000294/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.151,16	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	01 - VEDADOR SINTETICO 50G	1,00		33,92	33,92		
2	01 - TRAVA E VEDADOR ANAEI	1,00		54,03	54,03		
3	04 - INJETOR	1,00		1.088,28	1.088,28		
4	01 - JUNTA CAB - RETRO BL 70 VOLVO - ANO 2009 MOTOR	1,00		463,74	463,74		
000295/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			423,72	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	04 - ARRUELA D	1,00		6,31	6,31		
2	03 - ANEL-O	1,00		12,65	12,65		
3	03 - ARRUELA	1,00		7,64	7,64		
4	01 - VEDADOR	1,00		24,23	24,23		
5	01 - ANEL-O	1,00		4,22	4,22		
6	01 - VEDADOR	1,00		263,30	263,30		
7	01 ANEL-O	1,00		10,57	10,57		
8	01 ANEL-O	1,00		0,93	0,93		
9	01 - FILTRO DE	1,00		479,38	479,38		
10	02 - ANEL DE V	1,00		31,92	31,92		
11	04 - ANEL DE V	1,00		272,69	272,69		
12	01 - VEDADOR SINTETICO 50 G	1,00		33,92	33,92		
13	01 - ANEL-O	1,00		1,30	1,30		
14	01 - ANEL-O	1,00		2,10	2,10		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000296/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.188,79	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	01	- VEDACAO	1,00		33,42	33,42	
2	01	- ANEL-O	1,00		32,61	32,61	
3	04	- PINO	1,00		10,72	10,72	
4	01	- KIT DE JU	1,00		84,73	84,73	
5	01	- JUNTA	1,00		13,04	13,04	
6	01	- OLEO P/EI	1,00		224,97	224,97	
7	01	- VEDADOR	1,00		24,23	24,23	
000297/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.815,43	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	02	- VEDACAO	1,00		258,72	258,72	
2	02	- VEDACAO	1,00		309,09	309,09	
3	02	- ANEL-O	1,00		20,88	20,88	
4	02	- ANEL-O	1,00		62,21	62,21	
5	01	- TRAVA E VEDADOR ANAEI	1,00		54,03	54,03	
6	01	- VEDADOR SINTETICO 50 G	1,00		33,92	33,92	
7	02	- OLEO P/EI - P RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009 -EIXO DIANTEIRO TRASEIRO	1,00		449,94	449,94	
000298/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			259,65	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	01	- ANEL-O	1,00		4,47	4,47	
2	02	- ANEL-O	1,00		1,12	1,12	
3	01	- ELEMENTO	1,00		357,88	357,88	
4	06	- OLEO H.E	1,00		1.230,00	1.230,00	
5	02	- ESTOPA	1,00		5,89	5,89	
6	01	- FILTRO OLEO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009	1,00		216,07	216,07	
000299/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			5.670,25	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO PR	1,00	UN	95,35	95,35	
2		FILTRO PR	1,00	UN	60,24	60,24	
3		FILTRO PARA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009 - AR CONDICIONADO	1,00	UN	104,06	104,06	
000300/2010	19/01	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			7.208,34	-0,01
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	01	- RODA	1,00		854,79	854,79	
2	03	- COLA DO V	1,00		1.754,29	1.754,29	
3	01	- PARA BRISA	1,00		782,35	782,35	
4	01	- JANELA LA	1,00		618,36	618,36	
5	06	- RELE	1,00		277,42	277,42	
6	08	- ESTOPA	1,00		23,56	23,56	
7	01	- SOLVENTE	1,00		104,84	104,84	
8	03	- LIMPA CONTATO 180 ML	1,00		78,94	78,94	
9	01	- DESINGRIPANTE 300 ML	1,00		9,21	9,21	
10	20	- PRESILHA	1,00		60,04	60,04	
11	01	- TINTA AMA	1,00		237,55	237,55	
12	01	- TINTA CIN	1,00		295,43	295,43	
13		PARAFUSO	1,00		144,96	144,96	
14	01	- DISPOSITI PARA RETRO BL 70 VOLVO ANO 2009 - GERAL	1,00		428,51	428,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 03 - KALICLEAN</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">126,14</td> <td style="width:15%">126,14</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 03 - VEDADOR SINTETICO 50 G</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">101,77</td> <td style="width:15%">101,77</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 05 - FUSIVEL 1</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">11,45</td> <td style="width:15%">11,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 05 - FUSIVEL D</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">5,61</td> <td style="width:15%">5,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">5 01 - MASSA PLASTICA 500 GRS</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">18,92</td> <td style="width:15%">18,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">6 02 - DUZINA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">304,89</td> <td style="width:15%">304,89</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">7 08 - BUJAO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">26,07</td> <td style="width:15%">26,07</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">8 01 - MASSA RAPIDA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">28,50</td> <td style="width:15%">28,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">9 02 - THINNER 5L</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">125,46</td> <td style="width:15%">125,46</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">10 01 - BATERIA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">341,66</td> <td style="width:15%">341,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">11 01 - PNEU 19.5 X 24 - PARA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009 - GERAL</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%"></td> <td style="width:15%">6.117,87</td> <td style="width:15%">6.117,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 03 - KALICLEAN	1,00		126,14	126,14				2 03 - VEDADOR SINTETICO 50 G	1,00		101,77	101,77				3 05 - FUSIVEL 1	1,00		11,45	11,45				4 05 - FUSIVEL D	1,00		5,61	5,61				5 01 - MASSA PLASTICA 500 GRS	1,00		18,92	18,92				6 02 - DUZINA	1,00		304,89	304,89				7 08 - BUJAO	1,00		26,07	26,07				8 01 - MASSA RAPIDA	1,00		28,50	28,50				9 02 - THINNER 5L	1,00		125,46	125,46				10 01 - BATERIA	1,00		341,66	341,66				11 01 - PNEU 19.5 X 24 - PARA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009 - GERAL	1,00		6.117,87	6.117,87			
1 03 - KALICLEAN	1,00		126,14	126,14																																																																																											
2 03 - VEDADOR SINTETICO 50 G	1,00		101,77	101,77																																																																																											
3 05 - FUSIVEL 1	1,00		11,45	11,45																																																																																											
4 05 - FUSIVEL D	1,00		5,61	5,61																																																																																											
5 01 - MASSA PLASTICA 500 GRS	1,00		18,92	18,92																																																																																											
6 02 - DUZINA	1,00		304,89	304,89																																																																																											
7 08 - BUJAO	1,00		26,07	26,07																																																																																											
8 01 - MASSA RAPIDA	1,00		28,50	28,50																																																																																											
9 02 - THINNER 5L	1,00		125,46	125,46																																																																																											
10 01 - BATERIA	1,00		341,66	341,66																																																																																											
11 01 - PNEU 19.5 X 24 - PARA RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO ANO 2009 - GERAL	1,00		6.117,87	6.117,87																																																																																											

000301/2010	19/01	3.706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										--	------	--	--------	--------	--	--	--		1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 291 NO ITEM 1.6	1,00		200,00	200,00					--	------	--	--------	--------	--	--	--																																			
000306/2010	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			56,43	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										--	------	--	-------	-------	--	--	--		1 27 LITROS OLEO DIESEL COMUM - IJK 5479	1,00		56,43	56,43					--	------	--	-------	-------	--	--	--																																			
000310/2010	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										----------------------------	------	--	-------	-------	--	--	--		1 TIP TOP MBR 3 - IFL 5260	1,00		7,50	7,50					2 TIP TOP MBR 3 - 416 E	1,00		7,50	7,50					3 TIP TOP MBR - 416 E	1,00		11,00	11,00																													
000311/2010	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										-------------------------------	------	--	-------	-------	--	--	--		1 CONCERTO DE PNEU - IFL 5260	1,00		15,00	15,00					2 CONCERTO DE PNEU - 416 E	1,00		30,00	30,00																																						
000312/2010	19/01	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			263,20	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										--	------	--	--------	--------	--	--	--		1 COPIAS DIVERSAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA	1,00		263,20	263,20					--	------	--	--------	--------	--	--	--																																			
000331/2010	20/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			808,68	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										-----------------------	------	--	--------	--------	--	--	--		1 INSS S/ RPA 12/2009	1,00		808,68	808,68					-----------------------	------	--	--------	--------	--	--	--																																			
000336/2010	21/01	3.611 BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			98,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										---	-------	----	------	-------	--	--	--		1 CABOMULTIPLEX 2 X 10	70,00	MT	1,10	77,00					2 ISOLADOR CASTANHA 40 X 60	2,00	PC	2,00	4,00					3 ISOLADOR OLHAL	4,00	PC	2,00	8,00					4 CONECTOR ALUMINIO SIMPLES	4,00	PC	1,50	6,00					5 FITA ISOLANTE 20 MT - PARA PREDIO ANEXO A GARAGEM	1,00	UN	3,00	3,00											
000348/2010	21/01	45 BG	NAO APLICAVEL			232,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										--------------------------------------	------	----	-------	--------	--	--	--		1 CORREIA C 210 - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	58,00	232,00					--------------------------------------	------	----	-------	--------	--	--	--																																			
000349/2010	21/01	830 COMERCIAL DE PARAFUSOS	NAO APLICAVEL			351,00	0,00																																																															
										----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					----------------------------	------------	---------	-------------	-------------	--	--	--																																			
										---	------	--	----------	--------	--	--	--		1 PARAFUSO FRANCES 5/8 X 5 1/2 UNC ZB - BRITADOR MUNICIPAL.	0,30		1.170,00	351,00					---	------	--	----------	--------	--	--	--																																			
000384/2010	22/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			231,34	0,00																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000387/2010 22/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 153,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 GASOLINA COMUM - KOMBI IBK:8051		42,00	LTS	2,69		112,98	
2 GASOLINA COMUM - FOX IMV:5208		44,00	LTS	2,69		118,36	
000388/2010 22/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 184,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 OLEO EXTRA TURBO 05 LTS - PATROLA CATERPILLAR		1,00	LTS	51,00		51,00	
2 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA IMQ:1492		1,00	LT	51,00		51,00	
3 OLEO EXTRA TURBO 05 LTS - CAMINHAO IJK:5479		1,00	LT	51,00		51,00	
000389/2010 22/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 65,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO 416E		1,00	UN	184,50		184,50	
000393/2010 25/01 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 117,29 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E		1,00	UN	30,00		30,00	
2 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	5,00		5,00	
3 CONserto DE PNEU - RETRO 416E		1,00	UN	30,00		30,00	
000416/2010 25/01 3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 1.314,06 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		117,29		117,29	
000417/2010 25/01 3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 1.396,77 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 7W2326		1,00	UN	39,11		39,11	
3 FILTRO 9R9925		1,00	UN	9,37		9,37	
4 FILTRO 1194740		1,00	UN	58,89		58,89	
5 FILTRO 1261817		1,00	UN	277,90		277,90	
6 RETENTOR 1507732		1,00	UN	15,86		15,86	
7 ELEMENTO 1561200		1,00	UN	65,65		65,65	
8 RESPIRO 1979155		1,00	UN	17,02		17,02	
9 JUNTA 2256451		1,00	UN	63,13		63,13	
10 ELEMENTO 2277449		1,00	UN	76,29		76,29	
11 ELEMENTO 2289130		1,00	UN	70,52		70,52	
12 RESPIRO 2535024		1,00	UN	75,05		75,05	
13 RETENTOR 2759883		1,00	UN	2,80		2,80	
14 ELEMENTO 2934053		1,00	UN	140,86		140,86	
15 KIT SOS - RETRO 416E		10,00	UN	39,54		395,40	
000418/2010 25/01 3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 790,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 OLEO 1970017		1,00	UN	94,00		94,00	
2 OLEO CI - 4		2,00	UN	48,81		97,62	
3 OLEO HIDRAULICO		2,00	UN	222,16		444,32	
4 OLEO 7X7855 - 20 LTS - RETRO 416E		3,00	UN	253,61		760,83	
000429/2010 25/01 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.279,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA DE REVISAO RETRO 416E		1,00	UN	790,00		790,00	
1 FOLHA 01/2010 SUBSIDIO SECRETARIA OBRAS		1,00		2.279,40		2.279,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000430/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.386,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES OBRAS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					15.386,15	15.386,15	
000431/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.080,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA 01/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES OBRAS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					2.080,42	2.080,42	
000456/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			501,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC OBRAS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					501,47	501,47	
000457/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.761,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC OBRAS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					4.761,96	4.761,96	
000474/2010	26/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		10.648,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	LT	Valor Unit.	Valor Total	
					10.648,80	10.648,80	
000478/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3.000,00	3.000,00	
000488/2010	27/01	1.58{KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			2.401,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LAMINA 18 FUROS 2,46 X 23 CM DE LARGURA DE 1 EXPESSURA	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					1.330,00	1.330,00	
		2 DENTES 02 F TEMPERADO	9,00	UN	105,00	945,00	
		3 PARAFUSO PARA DENTES	18,00	UN	5,40	97,20	
		4 PORCAS PARA DENTES - CARREGADEIRA FIAT	18,00	UN	1,60	28,80	
000493/2010	27/01	45 BG	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CORREIA C 120 - BRITADOR MUNICIPAL	3,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					32,00	96,00	
000494/2010	27/01	45 BG	NAO APLICAVEL			62,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 100M	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					9,09	9,09	
		2 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA 3/8	2,00	UM	2,80	5,60	
		3 TERMINAL HIDRAULICO FSP S/CAPA	1,00	UN	16,00	16,00	
		4 TERMINAL HIDRAULICO FSP90 8-6 S/CAPA - RETRO 416E	1,00	UN	32,00	32,00	
000511/2010	29/01	1.07{AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			295,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					295,27	295,27	
000512/2010	29/01	1.07{AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			449,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/03/2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					449,96	449,96	
000513/2010	29/01	1.07{AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			730,19	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02/2010.	1,00		718,81	718,81		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		11,38	11,38		
000516/2010	29/01	3.47:FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL		208,91	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		208,91	208,91		
000517/2010	29/01	3.47:FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL		559,89	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03/2010.	1,00		559,89	559,89		
000532/2010	29/01	3.56:ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL		161,34	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		161,34	161,34		
000533/2010	29/01	3.56:ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL		432,38	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/02/2010.	1,00		432,38	432,38		
000536/2010	29/01	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL		246,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		246,94	246,94		
000537/2010	29/01	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL		590,05	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03/2010.	1,00		590,05	590,05		
000541/2010	29/01	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL		380,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA A RECUPERCAO DA CAIXA DO GIRA CIRCULO COM CONFECCAO DE DUAS BUCHAS DE BRONE, AJUSTAR E ALINHAR EIXO DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA - PATROLA CATERPILLAR 120 B	1,00		380,00	380,00		
000542/2010	29/01	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL		509,08	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		509,08	509,08		
000543/2010	29/01	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL		1.101,66	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/03/2010	1,00		815,30	815,30		
2	EMPRESTIMO BERGS	1,00		274,17	274,17		
3	IRRF S/ FERIAS	1,00		12,19	12,19		
000553/2010	29/01	1.00:SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA SERVIDOR MUNICIPAL - FABIANO BAGGIO.	1,00		12,00	12,00		
000559/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,94	15,94		
000562/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		108,44	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL			1,00		108,44	108,44	
000563/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			37,21	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL			1,00		37,21	37,21	
000567/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.466,61	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL			1,00		1.466,61	1.466,61	
Total da Unidade:		100 Empenhos	Valor Líquido:	168.577,67		163.492,88	-5.084,79
000169/2010	05/01	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			1.016,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTNACAO DE CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA - LINHA PEDERNEIRA E UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA - LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA.			2,00		508,00	1.016,00	
000480/2010	26/01	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			1.180,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MANUTNECAO DE LINHAS TELEFONICAS.			1,00		1.180,00	1.180,00	
000569/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,94	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV			1,00		15,94	15,94	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.211,94		2.211,94	0,00
000561/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.914,72	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		4.914,72	4.914,72	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	4.914,72		4.914,72	0,00
Total do Orgão:		104 Empenhos	Valor Líquido:	175.704,33		170.619,54	-5.084,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000003/2010	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-874,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000012/2010	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		3.000,00	-2.130,30
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO N 11.	1,00		3.000,00	3.000,00	
000013/2010	02/01	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000014/2010	02/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000015/2010	02/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000016/2010	02/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000027/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.888,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR IVAN S. CERIOTTI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		5.888,00	5.888,00	
000034/2010	04/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/ HOSPITAL TACCHINI	1,00	UN	26,26	26,26	
000036/2010	04/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.	1,00		26,26	26,26	
000075/2010	04/01	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			583,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		583,35	583,35	
000076/2010	04/01	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.262,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		20,72	20,72	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		1.241,64	1.241,64	
000081/2010	05/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			233,73	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000082/2010	05/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL		1,00	233,73	233,73
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.							626,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000085/2010	05/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL		1,00	626,40	626,40
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 18/01/2010.							245,21
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000086/2010	05/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL		1,00	245,21	245,21
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.							560,06
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000087/2010	05/01	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL		1,00	560,06	560,06
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.							1.382,84
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000092/2010	05/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		1,00	1.382,84	1.382,84
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 18/01/2010.							336,67
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000093/2010	05/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		1,00	336,67	336,67
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.							408,43
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000094/2010	05/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		1,00	408,43	408,43
1 REFERENTE A ABONO DE 04/01 A 13/01/2010.							913,47
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000100/2010	05/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00	897,81	897,81
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.							15,66
2 IRRF S/ FERIAS							239,16
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000101/2010	05/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00	239,16	239,16
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.							640,96
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000109/2010	05/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		1,00	640,96	640,96
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01/2010 A 02/02/2010.							335,65
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000113/2010	05/01	3.61:BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APLICAVEL		1,00	75,23	75,23
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306							260,42
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034							210,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000122/2010	05/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL		1,00	210,00	210,00
1 REFERENTE A REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE.							973,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000122/2010	05/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL		1,00	210,00	210,00
1 REFERENTE A REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE.							-0,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>973,00</td> <td>973,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.	1,00		973,00	973,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.	1,00		973,00	973,00																			
000124/2010	05/01	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			2.280,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>190,00</td> <td>2.280,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.	12,00	UN	190,00	2.280,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.	12,00	UN	190,00	2.280,00																			
000126/2010	05/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	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: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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		1.500,00	1.500,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		1.500,00	1.500,00																			
000130/2010	05/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		9,50	9,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		9,50	9,50																			
000139/2010	05/01	3.62 CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		2.600,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.600,00</td> <td>2.600,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.	1,00		2.600,00	2.600,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.	1,00		2.600,00	2.600,00																			
000145/2010	05/01	3.70 CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.700,00	-45,60																
<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 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2009	1,00		2.700,00	2.700,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 004/2009	1,00		2.700,00	2.700,00																			
000146/2010	05/01	3.70 CLINICA ANSELMI LTDA	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2009	1,00		2.700,00	2.700,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 005/2009	1,00		2.700,00	2.700,00																			
000147/2010	05/01	3.70 CARLOS ALBERTO MAGALHAES	NAO APLICAVEL			2.700,00	-1.000,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 006/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 006/2009	1,00		2.700,00	2.700,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 006/2009	1,00		2.700,00	2.700,00																			
000148/2010	05/01	3.69 RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSQUIIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 008/2009</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSQUIIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 008/2009	1,00	UN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSQUIIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 008/2009	1,00	UN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00								
000149/2010	05/01	3.69{MAIQUEL DA SILVA	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">2.700,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009	1,00	UN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009	1,00	UN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00								
000150/2010	05/01	3.49{CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL			1.334,40	0,00							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA POR MES SENDO O VALOR R\$: 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 003/2009.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">1.334,40</td> <td style="width:10%">1.334,40</td> <td style="width:10%">1.334,40</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA POR MES SENDO O VALOR R\$: 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 003/2009.	1,00	UN	1.334,40	1.334,40	1.334,40	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA POR MES SENDO O VALOR R\$: 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 003/2009.	1,00	UN	1.334,40	1.334,40	1.334,40	0,00								
000151/2010	05/01	1.69{HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			10.000,00	-4.800,20							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ELETIVA - APORTE A 4 NO VALOR DE R\$: 866,80 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM UROLOGIA SENDO VALOR DE R\$ 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA E DE ATE 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDISTA SENDO O VALOR DE R\$: 62,95 (SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 002/2009.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ELETIVA - APORTE A 4 NO VALOR DE R\$: 866,80 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM UROLOGIA SENDO VALOR DE R\$ 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA E DE ATE 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDISTA SENDO O VALOR DE R\$: 62,95 (SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 002/2009.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ELETIVA - APORTE A 4 NO VALOR DE R\$: 866,80 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS EM UROLOGIA SENDO VALOR DE R\$ 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA E DE ATE 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDISTA SENDO O VALOR DE R\$: 62,95 (SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 002/2009.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00								
000152/2010	05/01	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - APORTE A4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 001/2009.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - APORTE A4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 001/2009.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - APORTE A4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 001/2009.	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00								
000153/2010	05/01	1.59{MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	010/2009		7.860,00	0,00							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO 051/2009.</td> <td style="width:10%">6,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">1.310,00</td> <td style="width:10%">7.860,00</td> <td style="width:10%">7.860,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO 051/2009.	6,00	UN	1.310,00	7.860,00	7.860,00	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO 051/2009.	6,00	UN	1.310,00	7.860,00	7.860,00	0,00								
000154/2010	05/01	1.44{BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE	044/2009		13.000,00	-12.604,58							
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">13.000,00</td> <td style="width:10%">13.000,00</td> <td style="width:10%">13.000,00</td> <td style="width:10%">0,00</td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.	1,00	UN	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.	1,00	UN	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00								
000157/2010	05/01	1.53{ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		19.100,00	-18.350,51							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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: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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIÁTRICAS POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>19.100,00</td> <td>19.100,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIÁTRICAS POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00			19.100,00	19.100,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIÁTRICAS POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00			19.100,00	19.100,00																		
000158/2010	05/01	1.43 MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	033/2009		1.680,00	-360,00																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATÉ 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.680,00</td> <td>1.680,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATÉ 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA - CONFORME CONTRATO.	1,00			1.680,00	1.680,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATÉ 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA - CONFORME CONTRATO.	1,00			1.680,00	1.680,00																		
000159/2010	05/01	345 ASSOCIACAO DR.	CONVITE	024/2009		12.000,00	-1.387,84																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO 042/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO 042/2009.	1,00			12.000,00	12.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO 042/2009.	1,00			12.000,00	12.000,00																		
000160/2010	05/01	1.00 CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	023/2009		12.000,00	-3.429,86																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME CONTRATO.	1,00			12.000,00	12.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME CONTRATO.	1,00			12.000,00	12.000,00																		
000161/2010	05/01	1.43 CLIBECOR	CONVITE	024/2009		2.780,00	-400,00																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 03 (TRÊS) TESTE ERGOMÉTRICO NO VALOR DE R\$: 105,00 CADA E ATÉ 02 ECOCARDIOGRAM COM DOPPLER COLORIDO NO VALOR R\$: 190,00 CADA. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.780,00</td> <td>2.780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 03 (TRÊS) TESTE ERGOMÉTRICO NO VALOR DE R\$: 105,00 CADA E ATÉ 02 ECOCARDIOGRAM COM DOPPLER COLORIDO NO VALOR R\$: 190,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	1,00			2.780,00	2.780,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 03 (TRÊS) TESTE ERGOMÉTRICO NO VALOR DE R\$: 105,00 CADA E ATÉ 02 ECOCARDIOGRAM COM DOPPLER COLORIDO NO VALOR R\$: 190,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	1,00			2.780,00	2.780,00																		
000162/2010	05/01	3.62 DIASSOM - DIAGNOSTICO	CONVITE	024/2009		6.800,00	-3.170,00																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>6.800,00</td> <td>6.800,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.	1,00			6.800,00	6.800,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.	1,00			6.800,00	6.800,00																		
000167/2010	05/01	1.00 SENTIRE & PARLARE	CONVITE	014/2009		2.400,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - REABILITACÃO E FONOAUDIOLÓGICA ESCOLAR, PREVENÇÃO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td>2.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - REABILITACÃO E FONOAUDIOLÓGICA ESCOLAR, PREVENÇÃO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME CONTRATO.	2,00	UN		1.200,00	2.400,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - REABILITACÃO E FONOAUDIOLÓGICA ESCOLAR, PREVENÇÃO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME CONTRATO.	2,00	UN		1.200,00	2.400,00																		
000168/2010	05/01	1.00 SENTIRE & PARLARE	CONVITE	014/2009		270,00	-225,00																
<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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM AUDIOMETRIA ATÉ 03 POR MES COM VALOR DE R\$: 45,00 CADA.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>270,00</td> <td>270,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM AUDIOMETRIA ATÉ 03 POR MES COM VALOR DE R\$: 45,00 CADA.	1,00	UN		270,00	270,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS EM AUDIOMETRIA ATÉ 03 POR MES COM VALOR DE R\$: 45,00 CADA.	1,00	UN		270,00	270,00																		
000173/2010	05/01	3.57 NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE	005/2009		1.154,55	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.154,55</td> <td>1.154,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO.	1,00			1.154,55	1.154,55		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO.	1,00			1.154,55	1.154,55																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000175/2010	05/01	1.60{ZINI SERVICOS	CONVITE	002/2008		1.374,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICOS CONFORMETERMO ADITIVO NO 23/2009.	1,00		1.374,52	1.374,52	
000176/2010	05/01	3.55{CLINICA DE OLHOS G & O	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA DE ATE 10 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 50,00 CADA.	1,00		500,00	500,00	
000177/2010	05/01	1.52{R&R - REABILITACAO E	CONVITE	032/2009		15.029,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA OSTEOPATICA 80 HORAS MENSAIS - COM VALOR MENSAL DE R\$: 3.390,00.	1,00		15.029,00	15.029,00	
000185/2010	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		25,00	25,00	
000200/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			518,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		140,73	140,73	
		2 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1034	1,00		377,63	377,63	
000217/2010	08/01	3.71{BG AUTO VIDROS LTDA	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO-DE-OBRA TROCA PARABRIZA GOL IPJ 6274	1,00		120,00	120,00	
000220/2010	11/01	1.44{MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			3.079,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A RESCISAO DE CONTRATO	1,00		2.983,95	2.983,95	
		2 DESTONTO VALE ALIMENTACAO	1,00		6,00	6,00	
		3 IRRF S/ RESCISAO	1,00		89,72	89,72	
000233/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			113,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346	3,50	LT	13,00	45,50	
		2 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	7,50	LT	9,00	67,50	
000235/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA FAROL - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,00	9,00	
000248/2010	11/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA CLAIMAR BORTOLINI COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR SPRINTER NA OFICINA E VISTORIA	1,00		26,26	26,26	
000251/2010	12/01	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	NAO APLICAVEL	062/2009		21.600,00	-7.524,04
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS	1,00		21.600,00	21.600,00	
000254/2010	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			365,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000269/2010 14/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 64,56 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	27 LITROS GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		72,63	72,63		
2	32 LITROS GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		86,08	86,08		
3	40 LITROS GASOLINA COMUM - IOQ 3346	1,00		107,60	107,60		
4	36,8 LITROS GASOLINA COMUM - IKM 9448	1,00		98,99	98,99		
000274/2010 15/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 236,72 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	24 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		64,56	64,56		
000277/2010 15/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 94,15 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	35 LITROS DE GASOLINA COMUM - IOQ 3346	1,00		94,15	94,15		
2	24 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		64,56	64,56		
3	29 LITROS DE GASOLINA COMUM - IKM 9448	1,00		78,01	78,01		
000286/2010 15/01 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	35 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		94,15	94,15		
000302/2010 19/01 1.62(CRISGAL COM. UTILIDADES NAO APLICAVEL 21,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIAS PARA ANTONIO COLETTI COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL 24 HORAS	1,00		26,26	26,26		
000303/2010 19/01 1.16(COM. DE BRINQUEDOS GN NAO APLICAVEL 27,60 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGENDA PARA POSTO DE SAUDE	1,00		21,90	21,90		
000304/2010 19/01 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 400,70 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	1,00		68,30	68,30		
2	BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1,00		10,80	10,80		
3	BRACADEIRAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1,00		8,60	8,60		
4	PARAFUSO	1,00		4,90	4,90		
5	CINTAS PLASTICAS	1,00		11,70	11,70		
6	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA	1,00		4,70	4,70		
7	PIVOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA	1,00		140,20	140,20		
8	CRUZATA DO CARDAM	1,00		56,80	56,80		
9	ANEL DA BOMBA DO VACUO	1,00		9,70	9,70		
10	CORREIA DENTADA - SPRINTER IJW 5119	1,00		85,00	85,00		
000305/2010 19/01 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 675,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAUDO DE VISTORIA	1,00		90,00	90,00		
2	CONCERTO DE ALTERNADOR	1,00		185,00	185,00		
3	MAO-DE-OBRA PARA CONCERTO - SPRINTER IJW 5119	1,00		400,00	400,00		
000309/2010 19/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 156,02 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	33 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		88,77	88,77		
2	25 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		67,25	67,25		
000315/2010 20/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 385,75 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	33 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		88,77	88,77		
2	25 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		67,25	67,25		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000330/2010 20/01 3.52:FELUTTI - IND. E COM. DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	27 LITROS DE GASOLINA COMUM - IPJ 6274	1,00		72,63	72,63		
2	27,40 LITROS DE GASOLINA COMUM - IKM 9448	1,00		73,71	73,71		
3	42 LITROS DE GASOLINA COMUM - IMJ 3996	1,00		112,98	112,98		
4	47 LITROS DE GASOLINA COMUM - IOQ 3346	1,00		126,43	126,43		
						955,00	0,00
000332/2010 20/01 19 INSS A RECOLHER							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS COM CONFECCAO DE UM (01) BALCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM 2,50 X 1,59 X 55	1,00		955,00	955,00		
						276,00	0,00
000339/2010 21/01 3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ RPA 12/2009	1,00		276,00	276,00		
						1.410,00	0,00
000344/2010 21/01 1.02:PEDAGIO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO NO MES DE JANEIRO DE 2010	1,00		1.410,00	1.410,00		
						12,00	0,00
000345/2010 21/01 1.50:GERALDO TOMAZEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN	6,00	12,00		
						50,00	0,00
000355/2010 22/01 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO P/ CELULAR JAIRO SOLIGO 99574845.	1,00	UN	50,00	50,00		
						111,40	0,00
000356/2010 22/01 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAFE EM PO - SEC. SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	10,00	KG	11,14	111,40		
						229,63	0,00
000368/2010 22/01 90 PREZZI COMERCIO DE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSETICIDA	3,00	UN	4,09	12,27		
2	ESPONJA DUPLA FACE	10,00	UN	0,62	6,20		
3	VASSOURA PALHA	2,00	UN	9,60	19,20		
4	DESINFETANTE DE BANHEIRO 500ML	40,00	UN	1,14	45,60		
5	DETERGENTE	12,00	UN	0,98	11,76		
6	AGUA SANITARIA	40,00	LT	1,28	51,20		
7	SACO DE LIXO 15 LTS	30,00	PCT	1,39	41,70		
8	SACO DE LIXO 30 LTS - SEC. SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	30,00	PCT	1,39	41,70		
						302,00	0,00
000369/2010 22/01 90 PREZZI COMERCIO DE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ACUCAR PCT 05 KG	20,00	SC	10,00	200,00		
2	ERVA MATE - SEC. SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	40,00	KG	2,55	102,00		
						314,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 SACO ALVEJADO	6,00 UN		2,10		12,60								
		3 TAPETE ANTI DERRAPANTE	2,00 UN		10,50		21,00								
		4 SAPOLIO LIQUIDO	12,00 UN		3,10		37,20								
		5 RODO BOLA	2,00 UN		8,25		16,50								
		6 ESPONJADE LA DE ACO	1,00 PCT		1,80		1,80								
		7 MOP UMIDO REFIL	2,00 UN		8,45		16,90								
		8 ALCOOL 92,8	12,00 LT		3,00		36,00								
		9 SACO P/ LIXO 50 LTS	30,00 PCT		1,45		43,50								
		10 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60M) - SEC. SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	48,00 UN		2,45		117,60								
		2 VASSOURA PLASTICA	2,00 UN		5,80		11,60								
000370/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		145,50	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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 FOSFORO CAIXA C/240 UND	10,00 CX		1,45		14,50								
		2 COPO PLASTICO 200 ML PCT C/100 UND	50,00 PCT		2,30		115,00								
		3 FILTRO P/CAFE REF.102 - SEC.SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	10,00 CX		1,60		16,00								
000371/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		38,50	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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 PILHA PEQUENA AA PCT C/04UN - SEC. SAUDE ANEXO II DO CONTRATO	5,00 PCT		7,70		38,50								
000385/2010	22/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			435,37	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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 OLEO DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119	50,00 LTS		2,09		104,50								
		2 GASOLINA COMUM - GOL IPJ:6274	33,00 LTS		2,69		88,77								
		3 GASOLINA COMUM - GOL IOQ:3346	50,00 LTS		2,69		134,50								
		4 GASOLINA COMUM - GOL IOQ:3346	40,00 LTS		2,69		107,60								
000386/2010	22/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			65,00	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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00 UN		40,00		40,00								
		2 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00 UN		25,00		25,00								
000390/2010	25/01	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:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00 UN		6,00		12,00								
000392/2010	25/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			58,83	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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		58,83		58,83								
000398/2010	25/01	1.60(ZINI SERVICOS	CONVITE	002/2010		22.220,00	-5.313,00								
<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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 23,00 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 32,00 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		22.220,00		22.220,00								
000434/2010	26/01	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			26,26	-26,26								
<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</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total								
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTES	1,00		26,26		26,26								
000446/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.276,46	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000448/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		13.810,20	0,00	
1 FOLHA 01/2010 SUBSIDIO SECRETARIO EDUCACAO		1,00		1.276,46	1.276,46		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000449/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.272,31	0,00	
1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES OBRAS		1,00		13.810,20	13.810,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000450/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		476,36	0,00	
1 FOLHA 01/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES SAUDE		1,00		2.272,31	2.272,31		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000467/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		585,05	0,00	
1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES SAUDE AGENTES		1,00		476,36	476,36		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000468/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.775,13	0,00	
1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC SAUDE		1,00		585,05	585,05		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000470/2010	26/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC SAUDE		1,00		4.775,13	4.775,13		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000471/2010	26/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010	3.549,60	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000475/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010	5.000,00	0,00	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1,00	LT	3.549,60	3.549,60		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000479/2010	26/01	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL		140,00	0,00	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.		1,00		5.000,00	5.000,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000485/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00	0,00	
1 CILINDRO DE OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	70,00	140,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000486/2010	26/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000489/2010	27/01	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00	UN	6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000490/2010	27/01	3.55{CLINICA DE OLHOS G & O	NAO APLICAVEL		7.150,00	-1.650,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00	UN	6,00	12,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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 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 OFTALMOLOGIA ATE 10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R\$: 65,00 CADA.	1,00	UN	7.150,00	7.150,00																		
000491/2010	27/01	3.74 PASTORAL APOIO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-5.000,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO DIRCEU GALVES MOTIVO VICIADO.	10,00	UN	500,00	5.000,00																		
000514/2010	29/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL				342,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		342,61	342,61																		
000515/2010	29/01	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL				768,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/2010.	1,00		768,82	768,82																		
000527/2010	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			389,65	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		389,65	389,65																		
000528/2010	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			461,83	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 ABONO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2010.	1,00		461,83	461,83																		
000529/2010	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.294,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2010.	1,00		1.257,44	1.257,44																		
	2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		37,23	37,23																		
000546/2010	29/01	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 IDA A LAGOA VERMELHA - LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO	1,00		52,53	52,53																		
000556/2010	29/01	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	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 IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		26,26	26,26																		
000572/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			868,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		868,53	868,53																		
000577/2010	29/01	3.74 PASTORAL APOIO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-5.000,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO DIRCEU GALVES MOTIVO VICIADO.	10,00	UN	500,00	5.000,00																		
Total da Unidade:		110 Empenhos	Valor Líquido:	341.264,06		267.972,23	-73.291,83																
000155/2010	05/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE		044/2009	17.000,00	-40,42																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.	1,00		17.000,00	17.000,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 43,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA CONFORME CONTRATO 068/2009.	1,00		17.000,00	17.000,00																			
000156/2010	05/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		38.400,00	-11.175,35																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>38.400,00</td> <td>38.400,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		38.400,00	38.400,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		38.400,00	38.400,00																			
000250/2010	12/01	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	NAO APLICAVEL	062/2009		24.000,00	-1.995,96																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>24.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS	1,00		24.000,00	24.000,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS	1,00		24.000,00	24.000,00																			
000451/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.911,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FOLHA 01/2010 AGENTES PACS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.911,12</td> <td>1.911,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOLHA 01/2010 AGENTES PACS	1,00		1.911,12	1.911,12			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FOLHA 01/2010 AGENTES PACS	1,00		1.911,12	1.911,12																			
000505/2010	28/01	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			191,77	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/03/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>191,77</td> <td>191,77</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/03/2010.	1,00		191,77	191,77			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 02/03/2010.	1,00		191,77	191,77																			
000506/2010	28/01	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			134,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>134,24</td> <td>134,24</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		134,24	134,24			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		134,24	134,24																			
000507/2010	28/01	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			356,73	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>356,73</td> <td>356,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02/2010.	1,00		356,73	356,73			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/02/2010.	1,00		356,73	356,73																			
000544/2010	29/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL	005/2009		6.674,74	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.674,74</td> <td>6.674,74</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		6.674,74	6.674,74			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		6.674,74	6.674,74																			
000552/2010	29/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			43,85	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS BANCARIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>43,85</td> <td>43,85</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS BANCARIAS	1,00		43,85	43,85			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS BANCARIAS	1,00		43,85	43,85																			
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	101.924,18		88.712,45	-13.211,73																
000029/2010	04/01	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	031/2009		7.200,00	-1.440,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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																																										
000192/2010	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			111,40	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO N 052/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.200,00</td> <td>7.200,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO N 052/2009.	1,00		7.200,00	7.200,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO N 052/2009.	1,00		7.200,00	7.200,00																																												
000228/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,45	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO SOLIDO 40</td> <td>18,00</td> <td>M</td> <td>4,90</td> <td>88,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARRAME GALVANIZADO N 14</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>10,90</td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO SOLDAVEL 20</td> <td>6,00</td> <td>M</td> <td>1,50</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA SOLDAVEL 20 - REDE DAGUA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>3,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TUBO SOLIDO 40	18,00	M	4,90	88,20	2	ARRAME GALVANIZADO N 14	1,00	KG	10,90	10,90	3	TUBO SOLDAVEL 20	6,00	M	1,50	9,00	4	LUVA SOLDAVEL 20 - REDE DAGUA	6,00	UN	0,55	3,30						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	TUBO SOLIDO 40	18,00	M	4,90	88,20																																												
2	ARRAME GALVANIZADO N 14	1,00	KG	10,90	10,90																																												
3	TUBO SOLDAVEL 20	6,00	M	1,50	9,00																																												
4	LUVA SOLDAVEL 20 - REDE DAGUA	6,00	UN	0,55	3,30																																												
000283/2010	15/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			1.739,30	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REGISTRO ESFERA 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAPA ROSCAVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,25</td> <td>4,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAPA SOLD.20</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAP SOLD. 32</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAP SOLD 40 - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,55</td> <td>1,55</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REGISTRO ESFERA 1/2	1,00	UN	6,90	6,90	2	CAPA ROSCAVEL	1,00	UN	4,25	4,25	3	CAPA SOLD.20	3,00	UN	0,60	1,80	4	CAP SOLD. 32	1,00	UN	0,95	0,95	5	CAP SOLD 40 - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	1,55	1,55
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REGISTRO ESFERA 1/2	1,00	UN	6,90	6,90																																												
2	CAPA ROSCAVEL	1,00	UN	4,25	4,25																																												
3	CAPA SOLD.20	3,00	UN	0,60	1,80																																												
4	CAP SOLD. 32	1,00	UN	0,95	0,95																																												
5	CAP SOLD 40 - REDE DAGUA LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	1,55	1,55																																												
000284/2010	15/01	3.74(HIDRAUTEC MATERIAIS	NAO APLICAVEL			811,75	-122,50																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADAPTADOR PEAD PN 16 50 / 11 /2</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>42,90</td> <td>429,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EMENDA PEAS PN 16 50 MM</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>49,90</td> <td>499,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EMENDA PEAD PN 16 63 MM</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>63,90</td> <td>191,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ADAPTADOR PEAD PN 16 63 X 2</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>49,90</td> <td>199,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>METROS TUBO PEAD 20 MM PARA MANUTENCAO DA REDE DÁGUA</td> <td>200,00</td> <td></td> <td>2,10</td> <td>420,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ADAPTADOR PEAD PN 16 50 / 11 /2	10,00		42,90	429,00	2	EMENDA PEAS PN 16 50 MM	10,00		49,90	499,00	3	EMENDA PEAD PN 16 63 MM	3,00		63,90	191,70	4	ADAPTADOR PEAD PN 16 63 X 2	4,00		49,90	199,60	5	METROS TUBO PEAD 20 MM PARA MANUTENCAO DA REDE DÁGUA	200,00		2,10	420,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	ADAPTADOR PEAD PN 16 50 / 11 /2	10,00		42,90	429,00																																												
2	EMENDA PEAS PN 16 50 MM	10,00		49,90	499,00																																												
3	EMENDA PEAD PN 16 63 MM	3,00		63,90	191,70																																												
4	ADAPTADOR PEAD PN 16 63 X 2	4,00		49,90	199,60																																												
5	METROS TUBO PEAD 20 MM PARA MANUTENCAO DA REDE DÁGUA	200,00		2,10	420,00																																												
000285/2010	15/01	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			57,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADAPTADOR PEAD 25X3/4 PARA REDE DÁGUA</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>9,50</td> <td>57,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ADAPTADOR PEAD 25X3/4 PARA REDE DÁGUA	6,00		9,50	57,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	ADAPTADOR PEAD 25X3/4 PARA REDE DÁGUA	6,00		9,50	57,00																																												
000499/2010	28/01	1.32LAR DO ENCANADOR	NAO APLICAVEL			750,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HIDROMETRO 1 1/2 20.000 LTS/HR.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	HIDROMETRO 1 1/2 20.000 LTS/HR.	1,00	UN	750,00	750,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	HIDROMETRO 1 1/2 20.000 LTS/HR.	1,00	UN	750,00	750,00																																												
000500/2010	28/01	1.56A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			3.205,00	0,00																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 BOMBA SUBMERSA VBB43 TRIF. 35 EST. 380 V - POCO ARTESIANO GRACIEMA ALTA	5,0	HP	3.205,00	3.205,00																	
000501/2010	28/01	1.56:A.L ELETROMOTORES		NAO APLICAVEL		700,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE TUBULACAO HIDRAULICA - POCO ARTESIANO LINHA GRACIEMA ALTA.	1,00		700,00	700,00																	
000557/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		6.915,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		376,84	376,84																	
		2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		96,75	96,75																	
		3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.630,17	1.630,17																	
		4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		610,71	610,71																	
		5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		366,14	366,14																	
		6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		411,11	411,11																	
		7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.918,61	1.918,61																	
		8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.243,60	1.243,60																	
		9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		261,55	261,55																	
000558/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		4.757,23	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		63,57	63,57																	
		2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.754,24	3.754,24																	
		3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		939,42	939,42																	
Total da Unidade:			11 Empenhos		Valor Líquido: 27.825,11	26.262,61	-1.562,50																
000131/2010	05/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		160,93	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	77,00		2,09	160,93																	
000141/2010	05/01	2.28:CORREA SERVICOS DE		CONVITE	039/2009	17.500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME CONTRATO.	5,00	UN	3.500,00	17.500,00																	
000163/2010	05/01	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA		TOMADA de PRECOS	004/2009	39.196,80	-1.959,84																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		39.196,80	39.196,80																	
000186/2010	07/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		225,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	108,00		2,09	225,72																	
000190/2010	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		228,40	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	TUBO ESGOTO 75 MM		6,00	M	4,60	27,60			
2	TUBO ESGOTO 150 MM		6,00	M	13,00	78,00			
3	TUBO ESGOTO 100 MM		12,00	M	6,50	78,00			
4	JOELHO ESGOTO 100 MM		2,00	UN	2,90	5,80			
5	TUBO ESGOTO 100 MM - REDE LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI		1,00	UN	39,00	39,00			
000244/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	SUPORTE PORTA - CAMINHAO IFL:5260		1,00		7,00	7,00			
000245/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			249,50	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	SOLDA SUPORTE		1,00	UN	15,00	15,00			
2	SOLDA COLUNA		1,00	UN	20,00	20,00			
3	SERVICO PORTA - CAMINHAO IFL:5260		6,50	H	33,00	214,50			
000439/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.152,97	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	FOLHA 01/2010 DEPARTAMENTO DO LIXO		1,00		1.152,97	1.152,97			
000440/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			359,02	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	FOLHA 01/2010 HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DO LIXO		1,00		359,02	359,02			
000463/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			332,64	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	INSS S/ FOLHA 01/2010 DEP. LIXO		1,00		332,64	332,64			
000495/2010	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00		15,00	15,00			
000496/2010	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	LAVAGEM - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	40,00	40,00			
000497/2010	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			82,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	CAMARA 900X20 - CAMINHAO IFL:5260		1,00		82,00	82,00			
000509/2010	28/01	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			462,12	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.		1,00		462,12	462,12			
000510/2010	28/01	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			1.183,02	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/032010.		1,00		1.172,06	1.172,06			
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		10,96	10,96			
Total da Unidade: 15 Empenhos Valor Líquido:							63.154,96	61.195,12	-1.959,84
000120/2010	05/01	1.89:JURANDIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			3.600,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR.		12,00		300,00	3.600,00			
000396/2010	25/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			40,88	0,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		40,88	40,88	
000438/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 CONSELHO TUTELAR	1,00		1.750,00	1.750,00	
000462/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 CONSELHO TUTELAR	1,00		350,00	350,00	
000564/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,82	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		55,82	55,82	
000568/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			70,17	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		70,17	70,17	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	5.866,87		5.866,87	0,00
000193/2010	08/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			465,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR REF. AO 14 SALARIO CONF LEI 955/2010 DE 08/01/2010	1,00		465,00	465,00	
000194/2010	08/01	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			465,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR REF. AO 14 SALARIO CONF LEI 955/2010 DE 08/01/2010	1,00		465,00	465,00	
000195/2010	08/01	1.59{GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			465,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR REF. AO 14 SALARIO CONF LEI 955/2010 DE 08/01/2010	1,00		465,00	465,00	
000196/2010	08/01	1.63{DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			366,83	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR REF. AO 14 SALARIO CONF LEI 955/2010 DE 08/01/2010	1,00		366,83	366,83	
000197/2010	08/01	3.73{SIRLEI BALDISSERA	NAO APLICAVEL			98,17	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALOR REF. AO 14 SALARIO CONF LEI 955/2010 DE 08/01/2010	1,00		98,17	98,17	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.860,00		1.860,00	0,00
Total do Orgão:		156 Empenhos	Valor Líquido:	541.895,18		451.869,28	-90.025,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000110/2010	05/01	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		0,28	0,28	
000114/2010	05/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			269,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		269,42	269,42	
000115/2010	05/01	7 ALAIDES MACHADO	NAO APLICAVEL			604,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		604,59	604,59	
000116/2010	05/01	3.73: ANDREIA BEAL	NAO APLICAVEL			207,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		207,61	207,61	
000117/2010	05/01	3.73: ANDREIA BEAL	NAO APLICAVEL			556,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		556,39	556,39	
000118/2010	05/01	1.27: ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			267,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		267,75	267,75	
000119/2010	05/01	1.27: ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			600,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		600,83	600,83	
000201/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			108,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		108,07	108,07	
000362/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		21,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,35	14,10	
		2 PRATO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO C/10 UND - PRE ESCOLA ANEXO V	6,00	PCT	1,30	7,80	
000363/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		517,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	36,00	LT	1,28	46,08	
		2 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	25,00	UN	0,62	15,50	
		3 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS	48,00	PCT	5,98	287,04	
		4 SACO DE LIXO DE 30 LTS	30,00	PCT	1,39	41,70	
		5 SACO DE LIXO DE 15 LTS	15,00	PCT	1,39	20,85	
		6 VASSOURA DE PALHA	4,00	UN	9,60	38,40	
		7 DESINFETANTE SANITARIO DE 500ML	36,00	UN	1,14	41,04	
		8 DETERGENTE	24,00	UN	0,98	23,52	
		9 RODO P/ AGUA - PRE ESCOLA ANEXO V	1,00	UN	3,45	3,45	
000379/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		23,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO	10,00	UN	2,30	23,00	
000380/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		607,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOSFORO GRANDE CX C/240 UND</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>8,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPONJA DE LA DE ACO FARDO COM 14 PCT</td> <td>1,00</td> <td>FARDO</td> <td>25,20</td> <td>25,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M</td> <td>160,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>392,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO DE LIXO DE 100LTS</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>7,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACO DE LIXO 50 LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>29,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>1,85</td> <td>22,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MOP UMIDO COM CABO - REFIL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>8,45</td> <td>50,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SACO ALVEJADO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,10</td> <td>12,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td>31,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VASSOURA DE NYLON</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>17,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>DESODORIZADOR SANITARIO - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>11,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FOSFORO GRANDE CX C/240 UND	6,00	UN	1,45	8,70			2	ESPONJA DE LA DE ACO FARDO COM 14 PCT	1,00	FARDO	25,20	25,20			3	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M	160,00	UN	2,45	392,00			4	SACO DE LIXO DE 100LTS	5,00	PCT	1,45	7,25			5	SACO DE LIXO 50 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00			6	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	12,00	PCT	1,85	22,20			7	MOP UMIDO COM CABO - REFIL	6,00	UN	8,45	50,70			8	SACO ALVEJADO	6,00	UN	2,10	12,60			9	SAPOLIO LIQUIDO	10,00	UN	3,10	31,00			10	VASSOURA DE NYLON	3,00	UN	5,80	17,40			11	DESODORIZADOR SANITARIO - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO	15,00	UN	0,75	11,25		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	FOSFORO GRANDE CX C/240 UND	6,00	UN	1,45	8,70																																																																																																										
2	ESPONJA DE LA DE ACO FARDO COM 14 PCT	1,00	FARDO	25,20	25,20																																																																																																										
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 M	160,00	UN	2,45	392,00																																																																																																										
4	SACO DE LIXO DE 100LTS	5,00	PCT	1,45	7,25																																																																																																										
5	SACO DE LIXO 50 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00																																																																																																										
6	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	12,00	PCT	1,85	22,20																																																																																																										
7	MOP UMIDO COM CABO - REFIL	6,00	UN	8,45	50,70																																																																																																										
8	SACO ALVEJADO	6,00	UN	2,10	12,60																																																																																																										
9	SAPOLIO LIQUIDO	10,00	UN	3,10	31,00																																																																																																										
10	VASSOURA DE NYLON	3,00	UN	5,80	17,40																																																																																																										
11	DESODORIZADOR SANITARIO - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO	15,00	UN	0,75	11,25																																																																																																										
000381/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		108,00	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>ESCOVAO DE NYLON MANUAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,40</td> <td>4,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPONJA DE ACO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>2,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LIMPA VIDROS COM APLICADOR</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>23,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RODO BOLA DE ESPUMA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,25</td> <td>33,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ISQUEIRO A GAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>4,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>29,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BALDE DE 20 LTS - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,20</td> <td>10,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ESCOVAO DE NYLON MANUAL	2,00	UN	2,40	4,80			2	ESPONJA DE ACO	3,00	UN	0,70	2,10			3	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	4,00	UN	5,95	23,80			4	RODO BOLA DE ESPUMA	4,00	UN	8,25	33,00			5	ISQUEIRO A GAS	2,00	UN	2,45	4,90			6	LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS	2,00	UN	14,50	29,00			7	BALDE DE 20 LTS - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO	2,00	UN	5,20	10,40																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ESCOVAO DE NYLON MANUAL	2,00	UN	2,40	4,80																																																																																																										
2	ESPONJA DE ACO	3,00	UN	0,70	2,10																																																																																																										
3	LIMPA VIDROS COM APLICADOR	4,00	UN	5,95	23,80																																																																																																										
4	RODO BOLA DE ESPUMA	4,00	UN	8,25	33,00																																																																																																										
5	ISQUEIRO A GAS	2,00	UN	2,45	4,90																																																																																																										
6	LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS	2,00	UN	14,50	29,00																																																																																																										
7	BALDE DE 20 LTS - PRE ESCOLA ANEXO V DO CONTRATO	2,00	UN	5,20	10,40																																																																																																										
000412/2010	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			167,45	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>RALADOR DE LEGUMES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABRIDOR DE LATAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>2,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FRIGIDEIRA MEDIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHAPA PARA BIFE DUPLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>42,80</td> <td>42,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BACIA PLASTICA COM TAMPA DE 7,5 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>13,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FACA GRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td>9,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESPATULA DE TEFLON</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,55</td> <td>2,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TABULEIRO DE COZINHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>13,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GARRAFA TERMICA 02 LTS - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,00</td> <td>53,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	RALADOR DE LEGUMES	1,00	UN	8,50	8,50			2	ABRIDOR DE LATAS	2,00	UN	1,30	2,60			3	FRIGIDEIRA MEDIA	1,00	UN	21,00	21,00			4	CHAPA PARA BIFE DUPLA	1,00	UN	42,80	42,80			5	BACIA PLASTICA COM TAMPA DE 7,5 LTS	2,00	UN	6,80	13,60			6	FACA GRANDE	1,00	UN	9,80	9,80			7	ESPATULA DE TEFLON	1,00	UN	2,55	2,55			8	TABULEIRO DE COZINHA	2,00	UN	6,80	13,60			9	GARRAFA TERMICA 02 LTS - PRE ESCOLA	1,00	UN	53,00	53,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	RALADOR DE LEGUMES	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																																										
2	ABRIDOR DE LATAS	2,00	UN	1,30	2,60																																																																																																										
3	FRIGIDEIRA MEDIA	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																										
4	CHAPA PARA BIFE DUPLA	1,00	UN	42,80	42,80																																																																																																										
5	BACIA PLASTICA COM TAMPA DE 7,5 LTS	2,00	UN	6,80	13,60																																																																																																										
6	FACA GRANDE	1,00	UN	9,80	9,80																																																																																																										
7	ESPATULA DE TEFLON	1,00	UN	2,55	2,55																																																																																																										
8	TABULEIRO DE COZINHA	2,00	UN	6,80	13,60																																																																																																										
9	GARRAFA TERMICA 02 LTS - PRE ESCOLA	1,00	UN	53,00	53,00																																																																																																										
000413/2010	25/01	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			483,00	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>LIQUIDIFICADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>436,00</td> <td>436,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LIQUIDIFICADOR	1,00	UN	47,00	47,00			2	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - PRE ESCOLA	1,00	UN	436,00	436,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LIQUIDIFICADOR	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																																										
2	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - PRE ESCOLA	1,00	UN	436,00	436,00																																																																																																										
000414/2010	25/01	1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			45,90	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCHA DE INOX</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>36,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COADOR DE MASSA GRANDE - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CONCHA DE INOX	2,00	UN	18,00	36,00			2	COADOR DE MASSA GRANDE - PRE ESCOLA	1,00	UN	9,90	9,90																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CONCHA DE INOX	2,00	UN	18,00	36,00																																																																																																										
2	COADOR DE MASSA GRANDE - PRE ESCOLA	1,00	UN	9,90	9,90																																																																																																										
000415/2010	25/01	1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			355,00	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>ESCADA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FORNO MICROONDAS 20 LTS - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>259,00</td> <td>259,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ESCADA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS	1,00	UN	96,00	96,00			2	FORNO MICROONDAS 20 LTS - PRE ESCOLA	1,00	UN	259,00	259,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ESCADA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS	1,00	UN	96,00	96,00																																																																																																										
2	FORNO MICROONDAS 20 LTS - PRE ESCOLA	1,00	UN	259,00	259,00																																																																																																										
000441/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			278,67	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>FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO PRE-ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>278,67</td> <td>278,67</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO PRE-ESCOLA	1,00		278,67	278,67																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO PRE-ESCOLA	1,00		278,67	278,67																																																																																																										
000464/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			247,69	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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 style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 30%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO PRE ESCOLA		1,00		247,69	247,69																	
000575/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			83,46	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 30%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.		1,00		83,46	83,46																	
Total da Unidade: 20 Empenhos Valor Líquido: 5.553,89							5.553,89	0,00															
000004/2010	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			500,00	-483,50																
<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: 10%;">item</td> <td style="width: 30%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		500,00	500,00																	
000011/2010	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		500,00	-194,77																
<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%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO ADITIVO N 11.		1,00		500,00	500,00																	
000022/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.160,00	-320,00																
<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%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CATIA CAUMO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.		1,00		4.160,00	4.160,00																	
000023/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.160,00	-320,00																
<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%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CATIA SARTORI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.		1,00		4.160,00	4.160,00																	
000028/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			960,00	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%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.		1,00		960,00	960,00																	
000031/2010	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			230,96	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 30%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00		51,07	51,07																	
	2 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		83,67	83,67																	
	3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		24,44	24,44																	
	4 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINO J. CASAGRANDE		1,00		36,94	36,94																	
	5 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		34,84	34,84																	
000032/2010	04/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			217,66	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">item</td> <td style="width: 30%;">Especificação do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Quantidade</td> <td style="width: 10%;">Unidade</td> <td style="width: 10%;">Valor Unit.</td> <td style="width: 10%;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00		50,54	50,54																	
	2 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		68,76	68,76																	
	3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		32,55	32,55																	
	4 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINO J. CASAGRANDE		1,00		37,60	37,60																	
	5 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		28,21	28,21																	
000043/2010	04/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			280,41	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		280,41	280,41	
000044/2010	04/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			629,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		629,26	629,26	
000045/2010	04/01	1.17{ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL			555,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		555,42	555,42	
000046/2010	04/01	1.17{ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL			1.421,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		1.397,33	1.397,33	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		24,57	24,57	
000047/2010	04/01	3.73:BRUNA MARCOLIN	NAO APLICAVEL			418,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		418,54	418,54	
000048/2010	04/01	3.73:BRUNA MARCOLIN	NAO APLICAVEL			1.104,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		1.103,13	1.103,13	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		1,83	1,83	
000049/2010	04/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			684,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		684,91	684,91	
000050/2010	04/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			1.753,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		1.668,58	1.668,58	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		84,80	84,80	
000051/2010	04/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			716,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		716,69	716,69	
000052/2010	04/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			1.550,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		1.449,16	1.449,16	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		101,77	101,77	
000053/2010	04/01	1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			243,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		243,43	243,43	
000054/2010	04/01	1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			652,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.			1,00		652,40	652,40	
2 IRRF S/ FERIAS			1,00		101,77	101,77	
000055/2010	04/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			782,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.			1,00		782,75	782,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000056/2010	04/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			2.003,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		1.912,00	1.912,00	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		91,84	91,84	
000057/2010	04/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL			643,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		643,78	643,78	
000058/2010	04/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL			1.393,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		1.330,29	1.330,29	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		62,84	62,84	
000059/2010	04/01	1.746 SILVANE MORELLO	NAO APLICAVEL			363,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		363,62	363,62	
000060/2010	04/01	1.746 SILVANE MORELLO	NAO APLICAVEL			959,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		959,95	959,95	
000061/2010	04/01	1.129 SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			533,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		533,67	533,67	
000062/2010	04/01	1.129 SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			1.366,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		1.347,44	1.347,44	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		18,76	18,76	
000063/2010	04/01	3.299 TANISA DOS SANTOS CENCI	NAO APLICAVEL			394,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		394,95	394,95	
000064/2010	04/01	3.299 TANISA DOS SANTOS CENCI	NAO APLICAVEL			1.042,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		1.042,66	1.042,66	
000065/2010	04/01	1.747 LUCIANE GIROTTO LAVA	NAO APLICAVEL			279,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		279,81	279,81	
000066/2010	04/01	1.747 LUCIANE GIROTTO LAVA	NAO APLICAVEL			627,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.	1,00		627,88	627,88	
000067/2010	04/01	1.703 KATIA LORENZI VILLA	NAO APLICAVEL			638,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		638,64	638,64	
000068/2010	04/01	1.703 KATIA LORENZI VILLA	NAO APLICAVEL			1.382,03	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.				1,00		1.335,24	1.335,24
2 IRRF S/ FERIAS				1,00		46,79	46,79
000069/2010	04/01	1.09ª ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			512,12	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.				1,00		512,12	512,12
000070/2010	04/01	1.09ª ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			1.311,04	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 IRRF S/ FERIAS				1,00		13,01	13,01
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/2010 A 02/02/2010.				1,00		1.298,03	1.298,03
000071/2010	04/01	1.13ª IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			661,71	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.				1,00		661,71	661,71
000072/2010	04/01	1.13ª IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			1.693,99	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 IRRF S/ FERIAS				1,00		41,64	41,64
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01/2010 A 16/02/2010.				1,00		1.652,35	1.652,35
000073/2010	04/01	1.13ª IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			585,20	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.				1,00		585,20	585,20
000074/2010	04/01	1.13ª IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			1.266,37	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 IRRF S/ FERIAS				1,00		21,21	21,21
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01/2010 A 16/02/2010.				1,00		1.245,16	1.245,16
000098/2010	05/01	1.08ª CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			575,05	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.				1,00		575,05	575,05
000099/2010	05/01	1.08ª CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			1.244,40	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01/2010 A 16/02/2010.				1,00		1.203,29	1.203,29
2 IRRF S/ FERIAS				1,00		41,11	41,11
000111/2010	05/01	1.21ª EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,31	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.				1,00		3,31	3,31
000123/2010	05/01	3.32ª PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.070,20	0,00
item Especificação do Item							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO.				1,00		1.070,20	1.070,20
000127/2010	05/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.		1,00		1.500,00	1.500,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.		1,00		1.500,00	1.500,00																										
000140/2010	05/01	3.628 CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		2.600,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.600,00</td> <td>2.600,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.		1,00		2.600,00	2.600,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME CONTRATO.		1,00		2.600,00	2.600,00																										
000171/2010	05/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		450,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DE MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>225,00</td> <td>450,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DE MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.		2,00	UN	225,00	450,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DE MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.		2,00	UN	225,00	450,00																										
000202/2010	08/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			576,42	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>368,54</td> <td>368,54</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>207,88</td> <td>207,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		368,54	368,54			2 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030		1,00		207,88	207,88		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		368,54	368,54																										
2 REFERENTE SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030		1,00		207,88	207,88																										
000218/2010	08/01	53 SANTA MATHILDE -	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> <td>0,90</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO		100,00		0,90	90,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO		100,00		0,90	90,00																										
000221/2010	11/01	3.427 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			15,32	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE SERVICIO TELEFONE 3456 1310</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,32</td> <td>15,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE SERVICIO TELEFONE 3456 1310		1,00		15,32	15,32										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 REFERENTE SERVICIO TELEFONE 3456 1310		1,00		15,32	15,32																										
000226/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			33,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SILICONE VEDA CALHA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>11,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 LONA PRETA 4M ALTURA - SMEC.</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>M</td> <td>2,75</td> <td>22,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SILICONE VEDA CALHA		1,00	UN	11,90	11,90			2 LONA PRETA 4M ALTURA - SMEC.		8,00	M	2,75	22,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 SILICONE VEDA CALHA		1,00	UN	11,90	11,90																										
2 LONA PRETA 4M ALTURA - SMEC.		8,00	M	2,75	22,00																										
000227/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			11,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 NUMEROS</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 BISNAGA SILICONE - ESCOLA AFONSO PENA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>3,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 NUMEROS		4,00	UN	2,00	8,00			2 BISNAGA SILICONE - ESCOLA AFONSO PENA		1,00	UN	3,90	3,90		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 NUMEROS		4,00	UN	2,00	8,00																										
2 BISNAGA SILICONE - ESCOLA AFONSO PENA		1,00	UN	3,90	3,90																										
000234/2010	11/01	3.737 RONI DA SILVA CHAVES E	NAO APLICAVEL			279,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 MARTELINHO COM LACRE - MICRO IIN:3650</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 FAIXAS ADESIVAS P/ VEICULOS DA EDUCACAO</td> <td></td> <td>92,00</td> <td>UN</td> <td>2,75</td> <td>253,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MARTELINHO COM LACRE - MICRO IIN:3650		2,00	UN	13,00	26,00			2 FAIXAS ADESIVAS P/ VEICULOS DA EDUCACAO		92,00	UN	2,75	253,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 MARTELINHO COM LACRE - MICRO IIN:3650		2,00	UN	13,00	26,00																										
2 FAIXAS ADESIVAS P/ VEICULOS DA EDUCACAO		92,00	UN	2,75	253,00																										
000247/2010	11/01	53 SANTA MATHILDE -	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 COMPLEMENTO DE EMPENHO - FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 COMPLEMENTO DE EMPENHO - FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO		1,00		20,00	20,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1 COMPLEMENTO DE EMPENHO - FICHAS TAM ABERTO 47X32,5 PARA SECRETARIA EDUCACAO		1,00		20,00	20,00																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000338/2010	21/01	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO NO MES DE JANEIRO DE 2010	1,00		360,00	360,00	
000340/2010	21/01	3.487 COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			60,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO	1,00		60,76	60,76	
000346/2010	21/01	379 FUNILARIA CERVIERI LTDA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 60 METROS DE CALHA	1,00	M	1.800,00	1.800,00	
		2 REFERENTE A 20 METROS DE ALGEROZE P/ PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	1,00	M	200,00	200,00	
000357/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		167,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFE EM PO PCT 500 GR - SEC. EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	30,00	PCT	5,57	167,10	
000358/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		374,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	40,00	LT	1,28	51,20	
		2 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	24,00	UN	0,62	14,88	
		3 SACO DE LIXO 30 LTS	20,00	PCT	1,39	27,80	
		4 SACO DE LIXO 15 LTS	20,00	PCT	1,39	27,80	
		5 TOALHA DE PRATO	6,00	UN	2,35	14,10	
		6 VASSOURA DE PALHA	12,00	UN	9,60	115,20	
		7 DESINFETANTE SANITARIO 500ML	40,00	UN	1,14	45,60	
		8 DETERGENTE	12,00	UN	0,98	11,76	
		9 RODO PARA AGUA	1,00	UN	3,45	3,45	
		10 SABAO EM PO 01 KG	3,00	PCT	3,30	9,90	
		11 INSETICIDA SPRAY	12,00	UN	4,09	49,08	
		12 PA P/ LIXO PLASTICA - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	2,00	UN	1,63	3,26	
000359/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		17,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOALHA DE ROSTO - SEC. DA EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	5,00	UN	3,45	17,25	
000360/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		98,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOALHA DE PRATO	20,00	UN	2,35	47,00	
		2 TABULEIRO DE COZINHA	1,00	UN	2,85	2,85	
		3 TOALHA DE ROSTO - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	14,00	UN	3,45	48,30	
000361/2010	22/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		001/2010		433,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	43,00	LT	1,28	55,04	
		2 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	35,00	UN	0,62	21,70	
		3 TOALHA DE PAPEL INTEFOLHADAS	25,00	PCT	5,98	149,50	
		4 VASSOURA DE PALHA	9,00	UN	9,60	86,40	
		5 DESINFETANTE SANITARIO DE 500ML	38,00	UN	1,14	43,32	
		6 DETERGENTE	40,00	UN	0,98	39,20	
		7 SABAO EM PO C/ 01 KG	11,00	KG	3,30	36,30	
		8 TORNEIRA PLASTICA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	1,00	UN	1,80	1,80	
000372/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		812,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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																																																																																										
000373/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		595,60	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>FOSFORO GRANDE (CX C/240 UND)</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>43,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPONJA DE LADE ACO C/14 PCT</td> <td>1,00</td> <td>FARDO</td> <td>25,20</td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE60 M CADA)</td> <td>48,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>117,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOLAHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/1.00 UND</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>8,30</td> <td>99,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACO DE LIXO DE 100 LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO DE LIXO DE 50 LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>36,00</td> <td>PCT</td> <td>1,85</td> <td>66,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MOP UMIDO REFIL</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>8,45</td> <td>202,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SACO ALVEJADO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,10</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td>74,40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>VASSOURA DE NYLON</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>69,60</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>DESODORIZADOR SANITARIO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FOSFORO GRANDE (CX C/240 UND)	30,00	UN	1,45	43,50	2	ESPONJA DE LADE ACO C/14 PCT	1,00	FARDO	25,20	25,20	3	PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE60 M CADA)	48,00	UN	2,45	117,60	4	TOLAHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/1.00 UND	12,00	PCT	8,30	99,60	5	SACO DE LIXO DE 100 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00	6	SACO DE LIXO DE 50 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00	7	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	36,00	PCT	1,85	66,60	8	MOP UMIDO REFIL	24,00	UN	8,45	202,80	9	SACO ALVEJADO	5,00	UN	2,10	10,50	10	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN	3,10	74,40	11	VASSOURA DE NYLON	12,00	UN	5,80	69,60	12	DESODORIZADOR SANITARIO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	60,00	UN	0,75	45,00												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	FOSFORO GRANDE (CX C/240 UND)	30,00	UN	1,45	43,50																																																																																												
2	ESPONJA DE LADE ACO C/14 PCT	1,00	FARDO	25,20	25,20																																																																																												
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE60 M CADA)	48,00	UN	2,45	117,60																																																																																												
4	TOLAHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/1.00 UND	12,00	PCT	8,30	99,60																																																																																												
5	SACO DE LIXO DE 100 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00																																																																																												
6	SACO DE LIXO DE 50 LTS	20,00	PCT	1,45	29,00																																																																																												
7	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	36,00	PCT	1,85	66,60																																																																																												
8	MOP UMIDO REFIL	24,00	UN	8,45	202,80																																																																																												
9	SACO ALVEJADO	5,00	UN	2,10	10,50																																																																																												
10	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN	3,10	74,40																																																																																												
11	VASSOURA DE NYLON	12,00	UN	5,80	69,60																																																																																												
12	DESODORIZADOR SANITARIO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	60,00	UN	0,75	45,00																																																																																												
000374/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		52,20	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>LIMPA VIDROS C/ APLICADOR</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RODO BOLA DE ESPUMA REF. 61</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>8,25</td> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BALDE DE 20LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,20</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CESTO PLASTICO DE LIXO 20LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,80</td> <td>13,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA DE BORRACHA TAMANHO P</td> <td>12,00</td> <td>PAR</td> <td>3,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SABONETE EM BARRA 100GR</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,40</td> <td>47,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>40,00</td> <td>LT</td> <td>3,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LIMPA VIDROS REFIL</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>3,75</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>NAFTALINA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>0,85</td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SABAO EM BARRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SACOLA PLASTICA BRANCA TAMNHO M</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>32,50</td> <td>32,50</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>TAPETE ANTIDERRAPANTE - SEC. EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	4,00	UN	5,95	23,80	2	RODO BOLA DE ESPUMA REF. 61	24,00	UN	8,25	198,00	3	BALDE DE 20LTS	1,00	UN	5,20	5,20	4	CESTO PLASTICO DE LIXO 20LTS	2,00	UN	6,80	13,60	5	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P	12,00	PAR	3,00	36,00	6	SABONETE EM BARRA 100GR	5,00	UN	0,90	4,50	7	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	9,40	47,00	8	ALCOOL 92,8	40,00	LT	3,00	120,00	9	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	2,00	UN	4,15	8,30	10	LIMPA VIDROS REFIL	20,00	UN	3,75	75,00	11	NAFTALINA	10,00	PCT	0,85	8,50	12	SABAO EM BARRA	2,00	UN	1,10	2,20	13	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMNHO M	1,00	CX	32,50	32,50	14	TAPETE ANTIDERRAPANTE - SEC. EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	2,00	UN	10,50	21,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	4,00	UN	5,95	23,80																																																																																												
2	RODO BOLA DE ESPUMA REF. 61	24,00	UN	8,25	198,00																																																																																												
3	BALDE DE 20LTS	1,00	UN	5,20	5,20																																																																																												
4	CESTO PLASTICO DE LIXO 20LTS	2,00	UN	6,80	13,60																																																																																												
5	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P	12,00	PAR	3,00	36,00																																																																																												
6	SABONETE EM BARRA 100GR	5,00	UN	0,90	4,50																																																																																												
7	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	9,40	47,00																																																																																												
8	ALCOOL 92,8	40,00	LT	3,00	120,00																																																																																												
9	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	2,00	UN	4,15	8,30																																																																																												
10	LIMPA VIDROS REFIL	20,00	UN	3,75	75,00																																																																																												
11	NAFTALINA	10,00	PCT	0,85	8,50																																																																																												
12	SABAO EM BARRA	2,00	UN	1,10	2,20																																																																																												
13	SACOLA PLASTICA BRANCA TAMNHO M	1,00	CX	32,50	32,50																																																																																												
14	TAPETE ANTIDERRAPANTE - SEC. EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO	2,00	UN	10,50	21,00																																																																																												
000375/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		111,00	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>COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/100 UND)</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILME PLASTICO</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td>2,25</td> <td>6,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL ALUMINIO</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,80</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO PLASTICO MULTIUSO C/100 UN DE 05 KG</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>3,75</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO DE CAFE N 103 C/40UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>1,80</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/100 UND)	15,00	PCT	2,30	34,50	2	FILME PLASTICO	3,00	ROLO	2,25	6,75	3	PAPEL ALUMINIO	1,00	ROLO	1,80	1,80	4	SACO PLASTICO MULTIUSO C/100 UN DE 05 KG	1,00	ROLO	3,75	3,75	5	FILTRO DE CAFE N 103 C/40UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.	3,00	CX	1,80	5,40																																																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/100 UND)	15,00	PCT	2,30	34,50																																																																																												
2	FILME PLASTICO	3,00	ROLO	2,25	6,75																																																																																												
3	PAPEL ALUMINIO	1,00	ROLO	1,80	1,80																																																																																												
4	SACO PLASTICO MULTIUSO C/100 UN DE 05 KG	1,00	ROLO	3,75	3,75																																																																																												
5	FILTRO DE CAFE N 103 C/40UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.	3,00	CX	1,80	5,40																																																																																												
000376/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		1,30	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>ACUCAR PCT C/02 KG</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>4,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ERVA MATE - SEC. DEEDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>2,55</td> <td>51,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ACUCAR PCT C/02 KG	15,00	PCT	4,00	60,00	2	ERVA MATE - SEC. DEEDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.	20,00	KG	2,55	51,00																																																																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	ACUCAR PCT C/02 KG	15,00	PCT	4,00	60,00																																																																																												
2	ERVA MATE - SEC. DEEDUCACAO ANEXO III DO CONTRATO.	20,00	KG	2,55	51,00																																																																																												
000377/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		764,20	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>ABRIDOR DE LATAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>1,30</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ABRIDOR DE LATAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO.	1,00	UN	1,30	1,30																																																																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	ABRIDOR DE LATAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO.	1,00	UN	1,30	1,30																																																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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																																																																																										
000378/2010	22/01	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	001/2010		562,40	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOSFORO GRANDE CX C/24 UND</td> <td>18,00</td> <td>CX</td> <td>1,45</td> <td>26,10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPONJA DE LA DE ACO COM 14 PACOTES</td> <td>1,00</td> <td>FARDO</td> <td>25,20</td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 MTS</td> <td>160,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>392,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>1,85</td> <td>27,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>22,00</td> <td>UN</td> <td>3,10</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VASSOURA NYLON</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DESODORIZADOR SANITARIO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESFREGAO DE ACO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LIMPA VIDROS C/ APLICADOR</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>35,70</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>RODO BOLA DE ESPUMA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>8,25</td> <td>41,25</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BALDE 20 LTS- ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,20</td> <td>15,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FOSFORO GRANDE CX C/24 UND	18,00	CX	1,45	26,10	2	ESPONJA DE LA DE ACO COM 14 PACOTES	1,00	FARDO	25,20	25,20	3	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 MTS	160,00	UN	2,45	392,00	4	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	15,00	PCT	1,85	27,75	5	SAPOLIO LIQUIDO	22,00	UN	3,10	68,20	6	VASSOURA NYLON	15,00	UN	5,80	87,00	7	DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UN	0,75	15,00	8	ESFREGAO DE ACO	2,00	UN	0,70	1,40	9	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	6,00	UN	5,95	35,70	10	RODO BOLA DE ESPUMA	5,00	UN	8,25	41,25	11	LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS	2,00	UN	14,50	29,00	12	BALDE 20 LTS- ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	3,00	UN	5,20	15,60						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	FOSFORO GRANDE CX C/24 UND	18,00	CX	1,45	26,10																																																																																												
2	ESPONJA DE LA DE ACO COM 14 PACOTES	1,00	FARDO	25,20	25,20																																																																																												
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 ROLOS DE 60 MTS	160,00	UN	2,45	392,00																																																																																												
4	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	15,00	PCT	1,85	27,75																																																																																												
5	SAPOLIO LIQUIDO	22,00	UN	3,10	68,20																																																																																												
6	VASSOURA NYLON	15,00	UN	5,80	87,00																																																																																												
7	DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UN	0,75	15,00																																																																																												
8	ESFREGAO DE ACO	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																												
9	LIMPA VIDROS C/ APLICADOR	6,00	UN	5,95	35,70																																																																																												
10	RODO BOLA DE ESPUMA	5,00	UN	8,25	41,25																																																																																												
11	LIXEIRA COM TAMPA 20 LTS	2,00	UN	14,50	29,00																																																																																												
12	BALDE 20 LTS- ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	3,00	UN	5,20	15,60																																																																																												
000391/2010	25/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			81,73	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>22,00</td> <td>LT</td> <td>3,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CERA AMERELA EM PASTA 40GR</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CERA AMARELA LIQUIDA COM SILICONE</td> <td>23,00</td> <td>LT</td> <td>8,45</td> <td>194,35</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CERA LIQUIDA VERMELHA</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>6,30</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NAFTALINA</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>0,85</td> <td>10,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TAPETE ANTIDERRAPANTE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>31,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SABAO EM BARRA</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>9,40</td> <td>112,80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LIMPA VIDROS REFIL</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,75</td> <td>18,75</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MANGUEIRA PARA JARDIM 15 METROS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,40</td> <td>36,80</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MANGUEIRA PARA JARDIM 20 METROS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,80</td> <td>24,80</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>JIMO GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,30</td> <td>10,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ALCOOL 92,8	22,00	LT	3,00	66,00	2	CERA AMERELA EM PASTA 40GR	2,00	LATA	7,50	15,00	3	CERA AMARELA LIQUIDA COM SILICONE	23,00	LT	8,45	194,35	4	CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR	2,00	LATA	7,50	15,00	5	CERA LIQUIDA VERMELHA	3,00	LT	6,30	18,90	6	NAFTALINA	12,00	PCT	0,85	10,20	7	TAPETE ANTIDERRAPANTE	3,00	UN	10,50	31,50	8	SABAO EM BARRA	7,00	UN	1,10	7,70	9	SABONETE LIQUIDO	12,00	LT	9,40	112,80	10	LIMPA VIDROS REFIL	5,00	UN	3,75	18,75	11	MANGUEIRA PARA JARDIM 15 METROS	2,00	UN	18,40	36,80	12	MANGUEIRA PARA JARDIM 20 METROS	1,00	UN	24,80	24,80	13	JIMO GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	2,00	UN	5,30	10,60
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	ALCOOL 92,8	22,00	LT	3,00	66,00																																																																																												
2	CERA AMERELA EM PASTA 40GR	2,00	LATA	7,50	15,00																																																																																												
3	CERA AMARELA LIQUIDA COM SILICONE	23,00	LT	8,45	194,35																																																																																												
4	CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR	2,00	LATA	7,50	15,00																																																																																												
5	CERA LIQUIDA VERMELHA	3,00	LT	6,30	18,90																																																																																												
6	NAFTALINA	12,00	PCT	0,85	10,20																																																																																												
7	TAPETE ANTIDERRAPANTE	3,00	UN	10,50	31,50																																																																																												
8	SABAO EM BARRA	7,00	UN	1,10	7,70																																																																																												
9	SABONETE LIQUIDO	12,00	LT	9,40	112,80																																																																																												
10	LIMPA VIDROS REFIL	5,00	UN	3,75	18,75																																																																																												
11	MANGUEIRA PARA JARDIM 15 METROS	2,00	UN	18,40	36,80																																																																																												
12	MANGUEIRA PARA JARDIM 20 METROS	1,00	UN	24,80	24,80																																																																																												
13	JIMO GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV DO CONTRATO	2,00	UN	5,30	10,60																																																																																												
000399/2010	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			8,30	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRILHO DE METAL PARA CORTINA DE 1,8 METROS - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,30</td> <td>8,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TRILHO DE METAL PARA CORTINA DE 1,8 METROS - SMEC	1,00	UN	8,30	8,30																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TRILHO DE METAL PARA CORTINA DE 1,8 METROS - SMEC	1,00	UN	8,30	8,30																																																																																												
000400/2010	25/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			83,40	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GARRAFA TERMICA DE 1,5 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,00</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GARRAFAO TERMICO DE 05 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,80</td> <td>21,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA DE 02 LTS - SMEC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,30</td> <td>8,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	GARRAFA TERMICA DE 1,5 LTS	1,00	UN	53,00	53,00	2	GARRAFAO TERMICO DE 05 LTS	1,00	UN	21,80	21,80	3	POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA DE 02 LTS - SMEC	2,00	UN	4,30	8,60																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	GARRAFA TERMICA DE 1,5 LTS	1,00	UN	53,00	53,00																																																																																												
2	GARRAFAO TERMICO DE 05 LTS	1,00	UN	21,80	21,80																																																																																												
3	POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA DE 02 LTS - SMEC	2,00	UN	4,30	8,60																																																																																												
000401/2010	25/01	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			255,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ENCERADEIRA - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>255,00</td> <td>255,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ENCERADEIRA - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	255,00	255,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	ENCERADEIRA - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	255,00	255,00																																																																																												
000402/2010	25/01	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			31,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>APARELHO DE TELEFONE - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	APARELHO DE TELEFONE - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	31,00	31,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	APARELHO DE TELEFONE - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	31,00	31,00																																																																																												
000403/2010	25/01	549 IRMAOS POZZA LTDA	NAO APLICAVEL			44,60	0,00																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000404/2010 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 12,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		JUTA NATURAL	4,00	M	5,10	20,40	
2		VELCRO BRANCO	2,00	M	2,60	5,20	
3		TECIDO P/FLANELOGRAFO AZUL MARINHO - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	M	9,50	19,00	
000405/2010 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 84,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ROLINHO DE LASTEC - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	UN	1,20	12,00	
000406/2010 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 11,60 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		POTE PLASTICO C/TAMPA DE 1,5 LTS	4,00	UN	3,95	15,80	
2		ESPREDADOR DE FRUTAS PLASTICO	1,00	UN	3,40	3,40	
3		ROLO DE MASSA	1,00	UN	5,80	5,80	
4		COPO DE MEDIDAS	1,00	UN	3,70	3,70	
5		JOGO DE BACIAS PLASTICAS TAMANHOS DIVERSOS COM TAMPA	1,00	UN	16,20	16,20	
6		PANELAS DE ALUMINIO DE 01 LT	2,00	UN	13,80	27,60	
7		COLHERES PARA SOBREMESA DE INOX - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	UN	1,20	12,00	
000407/2010 25/01 3.26:ART INOX - INDUSTRIA NAO APLICAVEL 206,01 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VASO PLASTICO PRETO TAMANHO MEDIO PARA FLORES - ESCOALS MUNICIPAIS	2,00	UN	5,80	11,60	
000408/2010 25/01 1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA NAO APLICAVEL 776,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ESCUMADEIRA DE INOX REF 842	1,00	UN	10,23	10,23	
2		TIGELA PARA LANCHE DE INOX REF 703	21,00	UN	9,04	189,84	
3		COLHER DE INOX GRANDE REF. 828 - ESCOLAS MUNICIPAIS	3,00	UN	1,98	5,94	
000409/2010 25/01 1.51:BNPO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 45,60 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VARAO PARA CORTINA COR MARFIM MEDINDO 02 METROS CADA	4,00	UN	8,90	35,60	
2		ARGOLAS PLASTICAS P/ CORTINA TAMANHO MEDIO - ESCOLAS MUNICIPAIS	40,00	UN	0,25	10,00	
000410/2010 25/01 1.51:BNPO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 44,70 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TECIDO P/ CORTINA C/2,20 METROS CADA DE ALTURA	3,00	M	10,90	32,70	
2		TNT VERMELHO	2,00	M	1,20	2,40	
3		TNT LARANJA	2,00	M	1,20	2,40	
4		TNT VERDE	2,00	M	1,20	2,40	
5		TNT ROXO	2,00	M	1,20	2,40	
6		TNT ROS - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	M	1,20	2,40	
000411/2010 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 17,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TRILHO DE METAL P/ CORTINA MEDINDO 1,90 CM CADA - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	UN	8,75	17,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000442/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.735,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES SEC EDUCACAO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					6.735,73	6.735,73	
000443/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			357,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA 01/2010 HORAS EXTRAS SEC. EDUCACAO SERVIDORES	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					357,25	357,25	
000444/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			801,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 FOLHA 01/2010 SEC. EDUCACAO PROFESSORES	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					801,90	801,90	
000465/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.175,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3.175,86	3.175,86	
000472/2010	26/01	3.56 QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		1.774,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00	LT	Valor Unit.	Valor Total	
					1.774,80	1.774,80	
000476/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					5.000,00	5.000,00	
000521/2010	29/01	1.49 SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			169,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					169,76	169,76	
000522/2010	29/01	1.49 SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			264,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					264,11	264,11	
000523/2010	29/01	1.49 SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			534,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					534,96	534,96	
000574/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			209,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					209,65	209,65	
000576/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			155,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					16,67	16,67	
		2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					90,98	90,98	
		3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					13,99	13,99	
		4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					16,43	16,43	
		5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					16,96	16,96	
000578/2010	29/01	1.51 BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			24,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SUPORTE PARA CORTINA DE 01 VARAO COR	4,00	JG	6,00	24,00																	
MARFIM - ESCOLAS MUNICIPAIS																							
Total da Unidade:		94 Empenhos	Valor Líquido:		76.287,00	74.968,73	-1.318,27																
000445/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.726,06	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB	1,00		3.726,06	3.726,06																	
000466/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.306,79	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC EDUCACAO FUNDEB	1,00		5.306,79	5.306,79																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		9.032,85	9.032,85	0,00																
000143/2010	05/01	3.60!RED SOCK CURSOS E	CONVITE		036/2009	6.000,00	-1.314,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO.	1,00		6.000,00	6.000,00																	
000144/2010	05/01	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE		038/2009	10.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.	1,00		10.000,00	10.000,00																	
000328/2010	20/01	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			12.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REPASSE PARA APHAT-ST CONFORME LEI 960/2010 DE 20/01/2010 A CONTAR DE 04/01/2010 POR UM (01) ANO TERMINO EM 03/01/2011 PARA PROFESSOR DE MUSICA R\$ 1.000,00 MENSAIS	1,00		12.000,00	12.000,00																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		29.314,00	28.000,00	-1.314,00																
Total do Orgão:		119 Empenhos	Valor Líquido:		120.187,74	117.555,47	-2.632,27																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
000010/2010	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	008/2007		3.000,00	-2.241,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/ MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO ADITIVO N 11.	1,00		3.000,00	3.000,00	
000020/2010	04/01	3.37:CLINIVET LTDA	CONVITE	060/2009		25.000,00	-1.128,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS CONFORME CONTRATO N 108/2009.	1,00		25.000,00	25.000,00	
000021/2010	04/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.216,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		1.216,00	1.216,00	
000080/2010	05/01	2.27{IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.382,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01/10 A 18/01/2010.	1,00		1.382,84	1.382,84	
000142/2010	05/01	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	035/2009		10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 22,40 (VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000205/2010	08/01	3.60{VITORIO LUIZ FILIPPON	NAO APLICAVEL			7.533,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF AO CONTRATO 007/2010 PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA PARA UM PERIODO DE 9 MESES VALOR MENSAL R\$ 837,00	1,00		7.533,00	7.533,00	
000236/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			114,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	1,00	1,00	
		2 MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416D	1,00	UN	113,00	113,00	
000237/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			294,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D	42,00	LT	7,00	294,00	
000238/2010	11/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO MANGUEIRA - RETRO 416D	2,50	H	33,00	82,50	
000252/2010	12/01	45 BG	NAO APLICAVEL			29,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAPA P/MANGUEIRA A 1/2 CP2 8	1,00		4,77	4,77	
		2 T.H FSP 8-8 FEMEA OBS - S/CAPA PARA RETRO 416 D	1,00		25,00	25,00	
000255/2010	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			430,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	71	LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO	416 D	1,00		148,39	148,39
2	55	LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATOR MASSEY		1,00		114,95	114,95
3	80	LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATO AGRALE		1,00		167,20	167,20
000260/2010	13/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			102,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	12	LITROS HIDRAMAX AW 68 LT - PARA -416 D	RETRO	1,00		102,00	102,00
000270/2010	14/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			118,36	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	44	LITROS DE GASOLINA COMUM - IIM 6196		1,00		118,36	118,36
000271/2010	14/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			42,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		OLEO LUBRIFICANTE HIDRAMAX - RETRO 416 D		1,00		42,50	42,50
000275/2010	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			300,96	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	72	LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO 416 D		1,00		150,48	150,48
2	72	LITROS OLEO DIESEL COMUM - TRATOR SLC		1,00		150,48	150,48
000280/2010	15/01	2.77{AMELIO LUIZ ZAFFARI	NAO APLICAVEL			25.200,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		DESPESAS REF AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE AVIARIO NOVO COM 1.680,00 M PARA A CRIACAO DE AVES DE CORTE CONFORME LEI 902/2009 DE 23/04/2009		1,00		25.200,00	25.200,00
000307/2010	19/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			188,10	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	90	LITROS OLEO DIESEL COMUM - RETRO ESCAVADEIRA 416 D		1,00		188,10	188,10
000326/2010	20/01	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			627,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		SEMEN BOVINO		1,00		627,60	627,60
000351/2010	21/01	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			266,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		MANGUEIRA HIDRAULICA R12-08 1/2		1,00	MT	221,02	221,02
2		FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 SP X 1/2 - RETRO 416D		2,00	UN	22,74	45,48
000383/2010	22/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			107,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		GASOLINA COMUM - SAVEIRO IIM:6196		40,00	LTS	2,69	107,60
000394/2010	25/01	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			64,63	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		64,63	64,63
000433/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.276,46	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		FOLHA 01/2010 SUBSIDIO AGRICULTURA SECRETARIO		1,00		1.276,46	1.276,46
000435/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.364,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 SERVIDORES AGRICULTURA	1,00		5.364,58	5.364,58	
000436/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		1.078,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 01/2010 HORAS EXTRAS SECRETARIA DE AGRICULTURA	1,00		1.078,83	1.078,83	
000459/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		585,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC AGRICULTURA	1,00		585,05	585,05	
000460/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.417,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC AGRICULTURA	1,00		1.417,56	1.417,56	
000473/2010	26/01	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		8.874,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	8.874,00	8.874,00	
000477/2010	26/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		TOMADA de PRECOS		1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		1.000,00	1.000,00	
000481/2010	26/01	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA		NAO APLICAVEL		105,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	5,00		21,00	105,00	
000482/2010	26/01	70 EMATER - RS		NAO APLICAVEL		15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MANUTENCAO DO CONVENIO COM EMATER.	1,00		15.000,00	15.000,00	
000524/2010	29/01	1.46(IDALINO CERIOTTI		NAO APLICAVEL		346,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		346,11	346,11	
000525/2010	29/01	1.46(IDALINO CERIOTTI		NAO APLICAVEL		466,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 01/02 A 02/02/2010.	1,00		466,32	466,32	
000526/2010	29/01	1.46(IDALINO CERIOTTI		NAO APLICAVEL		1.100,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2010.	1,00		1.069,20	1.069,20	
		2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS.	1,00		31,02	31,02	
Total da Unidade:		33 Empenhos	Valor Líquido:	116.085,11		112.715,03	-3.370,08
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	116.085,11		112.715,03	-3.370,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2010 a 31/01/2010

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	
000191/2010	07/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			475,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FIO SOLIDO 6.0		20,00	M		1,62	32,40	
2	CD 01 DISJUNTOR		1,00	UN		5,50	5,50	
3	DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP		1,00	UN		7,50	7,50	
4	FITA ISOLANTE 20 M		1,00	UN		3,50	3,50	
5	SUPORTE PENDENTE		2,00	UN		2,55	5,10	
6	JUNCAO MACHO		2,00	UN		2,50	5,00	
7	LAMPADA MISTA 250W		2,00	UN		16,50	33,00	
8	CABO PP 2X2.5		40,00	M		2,69	107,60	
9	P/ TELEFONE EXTERNO -	CASAGRANDE.	400,00	M	GRUTA	0,69	276,00	
000231/2010	11/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TOMADA QUADRUPLA - GRUTA CASAGRANDE.		1,00	UN		10,35	10,35	
000329/2010	20/01	3.56:ASSOCIACAO JEEP CLUBE	NAO APLICAVEL			12.250,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONFECCAO DE CAMISETAS		1,00			3.000,00	3.000,00	
2	CONFECCAO DE DVD		1,00			1.750,00	1.750,00	
3	FILMAGEM		1,00			1.000,00	1.000,00	
4	PAGAMENTO DE BANDAS		1,00			2.500,00	2.500,00	
5	PAGAMENTO DE MIDIA		1,00			1.500,00	1.500,00	
6	CONFECCAO DE FOLDER		1,00			750,00	750,00	
7	CONFECCAO DE TROFEU - REPASSE PARA ASSOCIACAO JEEP CLUBE DOS JIPEIROS AVENTUREIROS DE SANTA TEREZA - CONFORME LEI 958/2010 DE 20/01/2010 SENDO PRAZO PARA PRESTACAO DE CONTAS EM 60 (SESSENTA) DIAS.		1,00			1.750,00	1.750,00	
000437/2010	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FOLHA 01/2010 SERVIDORES TURISMO		1,00			963,01	963,01	
000461/2010	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			211,86	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	INSS S/ FOLHA 01/2010 SEC TURISMO		1,00			211,86	211,86	
000560/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			709,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00			709,00	709,00	
000570/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00			15,94	15,94	
000571/2010	29/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			169,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00			169,10	169,10	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	14.804,86		14.804,86	0,00	
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:	14.804,86		14.804,86	0,00	