

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000636/2010                | 03/02   | 1.21:EMBRATEL-EMPRESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 32,71       | 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             |           | 32,71       | 32,71       |         |
| 000642/2010                | 03/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 55,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP - CAMARA DE VERADORES                      | 1,00             |           | 55,00       | 55,00       |         |
| 000658/2010                | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES                                   | 4,00             | GL        | 7,50        | 30,00       |         |
| 000677/2010                | 05/02   | 3.75: QUENTE E FRIO  | NAO APLICAVEL    |           |             | 300,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A INSTALACAO PADRAO 12000 BTUS - CAMARA DE VEREADORES      | 1,00             |           | 300,00      | 300,00      |         |
| 000684/2010                | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A  | NAO APLICAVEL    |           |             | 206,80      | 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             |           | 206,80      | 206,80      |         |
| 000688/2010                | 05/02   | 2.37: LEANDRO BOLESINA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 112,90      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A PATO BRANCO PARA CURSO.                | 1,00             |           | 112,90      | 112,90      |         |
| 000704/2010                | 08/02   | 2.37: LEANDRO BOLESINA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 99,18       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA DE PATO BRANCO A LAGES APOS CURSO.     | 1,00             |           | 99,18       | 99,18       |         |
| 000710/2010                | 09/02   | 2.37: LEANDRO BOLESINA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1,89        | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A TARIFA DE EMBARQUE -                                     | 1,00             |           | 1,89        | 1,89        |         |
| 000759/2010                | 15/02   | 1.67: SIERRA SUPRIMENTOS LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 105,50      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE 500 FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO - CAMARA DE VEREADORES  | 1,00             |           | 105,50      | 105,50      |         |
| 000858/2010                | 19/02   | 3.48: COOPERATIVA REGIONAL DE  | NAO APLICAVEL    |           |             | 769,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFRIGERADOR ELETROLUZ RE 280 LTS BRANCO - CAMARA DE VEREADORES.     | 1,00             | UN        | 769,00      | 769,00      |         |
| 000859/2010                | 19/02   | 3.48: COOPERATIVA REGIONAL DE  | NAO APLICAVEL    |           |             | 46,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE REFRIGERADOR - CAMARA DE VEREADORES. | 1,00             | UN        | 46,00       | 46,00       |         |
| 000876/2010                | 23/02   | 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                | 1,00             |           | 7.211,60    | 7.211,60    |         |
| 000877/2010                | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 2.001,82    | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                | 1,00             |           | 2.001,82    | 2.001,82    |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000878/2010                | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.586,59    | -33,34  |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 1,00             |           | 1.586,59    | 1.586,59    |         |
| 000879/2010                | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL    |           |             | 702,92      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 1,00             |           | 702,92      | 702,92      |         |
| 000927/2010                | 23/02   | 3.756 CERTISIGN CERTIFICADORA                                  | NAO APLICAVEL    |           |             | 245,00      | -80,00  |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL - CAMARA DE VEREADORES.     | 1,00             |           | 245,00      | 245,00      |         |
| 000997/2010                | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 313,38      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES                     | 1,00             |           | 313,38      | 313,38      |         |
| Total da Unidade:          |         | 17 Empenhos  | Valor Líquido:   | 13.933,63 |             | 13.820,29   | -113,34 |
| Total do Orgão:            |         | 17 Empenhos  | Valor Líquido:   | 13.933,63 |             | 13.820,29   | -113,34 |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |             |
|---|---------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 000587/2010   | 01/02   | 1.07:EMPRESA JORNALISTICA     | NAO APLICAVEL    |           |             | 33,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 005196/2009 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MENSARIO FISCAL  |         |                               | 1,00             |           |             | 33,00     | 33,00       |             |
| 000613/2010   | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158   |         |                               | 1,00             |           |             | 15,00     | 15,00       |             |
| 000632/2010   | 02/02   | 3.28:EMPRESA JORNALISTICA     | NAO APLICAVEL    |           |             | 250,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO AGRICULTOR DE SANTA TEREZA E DESTAQUE EM FULL CONTACT.  |         |                               | 1,00             | UN        |             | 250,00    | 250,00      |             |
| 000634/2010   | 02/02   | 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 EDITAL TOMADA DE PRECOS 003/2010 - EDITAL P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO.   |         |                               | 1,00             |           |             | 400,00    | 400,00      |             |
| 000675/2010   | 05/02   | 3.21: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 AUDIENCIA JUSTICA DO TRABALHO   |         |                               | 1,00             |           |             | 39,40     | 39,40       |             |
| 000711/2010   | 09/02   | 1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.980,00  | -10,00      |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 883/2009.  |         |                               | 11,00            | UN        |             | 180,00    | 1.980,00    |             |
| 000712/2010   | 09/02   | 940 EDITORA JORNALISTICA      | CONVITE          | 004/2009  |             | 2.000,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010. |         |                               | 1,00             |           |             | 2.000,00  | 2.000,00    |             |
| 000714/2010   | 10/02   | 3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C | NAO APLICAVEL    |           |             | 430,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - TOMADA DE PRECOS 004/2010 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA.  |         |                               | 1,00             |           |             | 430,00    | 430,00      |             |
| 000719/2010   | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 LAVAGEM- VECTRA ICQ:8158  |         |                               | 1,00             |           |             | 15,00     | 15,00       |             |
| 000750/2010   | 12/02   | 401 CORAG                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 462,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL PELO PERIODO DE UM ANO.  |         |                               | 1,00             | DIARIO    |             | 462,00    | 462,00      |             |
| 000751/2010   | 12/02   | 98 GAZETA EM DIA EDITORIA     | NAO APLICAVEL    |           |             | 80,00     | -80,00      |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|---|---------|---|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|------------|---------|-------------|-------------|--|
| <table border="0" 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 RENOVACAO DE ASSINATURA SO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE UM ANO (FEVEREIRO 2011). | 1,00             |           | 80,00       | 80,00       |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000864/2010   | 19/02   | 3.58(VIVO S.A   | NAO APLICAVEL    |           |             | 315,96      | 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 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 TELEFONE CELULAR 9626 4403.   | 1,00             |           | 315,96      | 315,96      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000880/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO  | NAO APLICAVEL    |           |             | 6.958,21    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |   |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.   | 1,00             |           | 6.958,21    | 6.958,21    |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000907/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER  | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.530,81    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |   |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                                  | 1,00             |           | 1.530,81    | 1.530,81    |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000943/2010   | 24/02   | 3.21:DIOGO SEGABINAZZI  | NAO APLICAVEL    |           |             | 39,40       | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |   |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DA SAUDE  | 1,00             |           | 39,40       | 39,40       |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total da Unidade:   |         | 15 Empenhos   | Valor Líquido:   |           | 14.638,78   | 14.548,78   | -90,00  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000940/2010   | 24/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO  | NAO APLICAVEL    |           |             | 8,00        | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 CONCERTO DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR   | 1,00             | UN        | 8,00        | 8,00        |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total da Unidade:   |         | 1 Empenhos  | Valor Líquido:   |           | 8,00        | 8,00        | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total do Orgão:   |         | 16 Empenhos   | Valor Líquido:   |           | 14.646,78   | 14.556,78   | -90,00  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|---|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000590/2010                | 01/02   | 1.06: SANTALUCIA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 27,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 LIVRO PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRACAO  | 3,00             | UN        | 9,00        | 27,00       |         |
| 000597/2010                | 01/02   | 3.62: CARLOS ALBERTO DI   | NAO APLICAVEL    |           |             | 200,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A CONSERTO DE NOBREAK - SEC. ADMINISTRACAO  | 2,00             | UN        | 100,00      | 200,00      |         |
| 000598/2010                | 01/02   | 3.62: CARLOS ALBERTO DI   | NAO APLICAVEL    |           |             | 100,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 BATERIA P/ NOBREAK  | 1,00             | UN        | 85,00       | 85,00       |         |
|                            |         | 2 CABO USB - SEC. ADMINISTRACAO   | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 000603/2010                | 02/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,90       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE ENVIO DE SEDEX - PACTO/LV - SEC.DE ADMINISTRACAO  | 1,00             |           | 11,90       | 11,90       |         |
| 000646/2010                | 03/02   | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 5,60        | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 AGUA 20 LTS - SEC.ADMINISTRACAO   | 1,00             | GL        | 5,60        | 5,60        |         |
| 000652/2010                | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 55,46       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 COPO 200ML  | 6,00             | UN        | 3,50        | 21,00       |         |
|                            |         | 2 PRATOS PLASTICOS  | 4,00             | UN        | 2,99        | 11,96       |         |
|                            |         | 3 CUIA COM BOCAL DE ACO - SEC. ADMINISTRACAO  | 1,00             | UN        | 22,50       | 22,50       |         |
| 000654/2010                | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 35,50       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 AGUA 20 LTS   | 1,00             | GL        | 5,50        | 5,50        |         |
|                            |         | 2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO  | 4,00             | GL        | 7,50        | 30,00       |         |
| 000659/2010                | 03/02   | 3.58: CENTRAL NACIONAL DE   | NAO APLICAVEL    |           |             | 240,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A PUBLICACAO DE TELEFONES DA PREFEITURA NA INTERNET.  | 1,00             |           | 240,00      | 240,00      |         |
| 000670/2010                | 04/02   | 3.74: NELSO SANTOR - PARA-TI  | NAO APLICAVEL    |           |             | 50,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A ENTREGA DE PROTOCOLO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PORTO ALEGRE PROCESSO N 005/1.10.0000555-7 SOLANGE CERIOTTI ZILIO. | 1,00             |           | 50,00       | 50,00       |         |
| 000672/2010                | 04/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,90       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX  | 1,00             |           | 11,90       | 11,90       |         |
| 000676/2010                | 05/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,90       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO   | 1,00             | UN        | 11,90       | 11,90       |         |
| 000681/2010                | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A   | NAO APLICAVEL    |           |             | 859,12      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035   | 1,00             |           | 254,05      | 254,05      |         |
|                            |         | 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033   | 1,00             |           | 264,29      | 264,29      |         |
|                            |         | 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216   | 1,00             |           | 340,78      | 340,78      |         |
| 000707/2010                | 09/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,90       | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC.ADMINISTRACAO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00</span> <span>11,90</span> <span>11,90</span> </div>  |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000764/2010  | 15/02   | 1.02:PEDAGIO                 | NAO APLICAVEL |           |             | 12,00     | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL FOX IMV:5208</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2,00 UN</span> <span>6,00</span> <span>12,00</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000792/2010  | 17/02   | 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & | NAO APLICAVEL |           |             | 140,00    | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SERVIDORES - ADMISIONAL -</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2,00</span> <span>70,00</span> <span>140,00</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000793/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE       | CONVITE       | 005/2010  |             | 1.112,65  | -1.112,65 |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 TONER PARA IMPRESSORAHIP LASER JET 1320 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5,00 UN</span> <span>222,53</span> <span>1.112,65</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000794/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE       | CONVITE       | 005/2010  |             | 1.112,65  | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 TONER PARA IMPRESSORAHIP LASER JET 1320 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5,00 UN</span> <span>222,53</span> <span>1.112,65</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000795/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE       | CONVITE       | 005/2010  |             | 1.231,24  | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 GRAMOS 26/6 REF.K266K</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6,00 CX</span> <span>0,75</span> <span>4,50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA TAMANHO OFICIO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>200,00 UN</span> <span>0,81</span> <span>162,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 LIVRO PONTO REF.165 - 50 FLS</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6,00 UN</span> <span>7,50</span> <span>45,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4 PAPEL A4, 210X297XMM PCT C/500 FLS</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>100,00 PCT</span> <span>9,20</span> <span>920,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - ROLO GRANDE LARGURA FINA</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4,00 UN</span> <span>0,68</span> <span>2,72</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6 PERFURADOR DE PAPEL C/ 02 UROS 40/45 FLS</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN</span> <span>30,00</span> <span>30,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>7 APONTADOR DE LAPIS</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2,00 UN</span> <span>0,15</span> <span>0,30</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>8 PASTA ARQUIVO AZ</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>12,00 UN</span> <span>4,50</span> <span>54,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>9 PASTA POLIONDA 3CM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2,00 UN</span> <span>2,10</span> <span>4,20</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>10 BORRACHA BRANCA</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>12,00 UN</span> <span>0,11</span> <span>1,32</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>11 AGENDA BRANCA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN</span> <span>7,20</span> <span>7,20</span> </div> |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000799/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE       | CONVITE       | 005/2010  |             | 83,00     | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 12,7MM 10M REF. 1249 PRETA</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6,00 UN</span> <span>4,60</span> <span>27,60</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 ESPIRAL 9MM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>30,00 UN</span> <span>0,08</span> <span>2,40</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 ESPIRAL 12MM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>15,00 UN</span> <span>0,10</span> <span>1,50</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4 ESPIRAL 14MM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>15,00 UN</span> <span>0,13</span> <span>1,95</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5 ESPIRAL 23MM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>5,00 UN</span> <span>0,19</span> <span>0,95</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6 ESPIRAL 25MM</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>10,00 UN</span> <span>0,26</span> <span>2,60</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>7 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX - 800 - 13MMX12M - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>10,00 UN</span> <span>4,60</span> <span>46,00</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000820/2010  | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV.   | CONVITE       | 005/2010  |             | 267,20    | 0,00      |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 CD-RW C/25 UN</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 TUBO</span> <span>36,25</span> <span>36,25</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 PENDRIVE 2GB</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN</span> <span>24,90</span> <span>24,90</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 CARTUCHO TINTA PRETA P/HP 6940</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN</span> <span>97,30</span> <span>97,30</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>4 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ HP 6940 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN</span> <span>108,75</span> <span>108,75</span> </div>   |         |                              |               |           |             |           |           |
| 000821/2010  | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV.   | CONVITE       | 005/2010  |             | 74,40     | 0,00      |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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: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 PAPEL TERMICO P/ FAXCAIXA C/12 - ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>37,20</td> <td>74,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 PAPEL TERMICO P/ FAXCAIXA C/12 - ANEXO I DO CONTRATO.                       | 2,00 | CX      | 37,20    | 74,40    |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 PAPEL TERMICO P/ FAXCAIXA C/12 - ANEXO I DO CONTRATO.  | 2,00       | CX                          | 37,20         | 74,40       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000822/2010  | 18/02      | 775 INTALVAS PROD. E SERV.  | CONVITE       | 005/2010    |             | 41,60     | 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 PILHA AA RECARREGAVEL DE NO MAXIMO MAH - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>2500</td> <td>4,00 UN</td> <td>10,40</td> <td>41,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 PILHA AA RECARREGAVEL DE NO MAXIMO MAH - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.      | 2500 | 4,00 UN | 10,40    | 41,60    |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 PILHA AA RECARREGAVEL DE NO MAXIMO MAH - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.   | 2500       | 4,00 UN                     | 10,40         | 41,60       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000829/2010  | 18/02      | 1.06:SANTALUCIA             | CONVITE       | 005/2010    |             | 1.194,22  | 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 DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UN</td> <td>7,00</td> <td>CX</td> <td>5,51</td> <td>38,57</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TONER PARA COPIADORA BROTHER MFC 8860DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>231,13</td> <td>1.155,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UN  | 7,00 | CX      | 5,51     | 38,57    |  |  |  | 2 TONER PARA COPIADORA BROTHER MFC 8860DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. | 5,00 | UN | 231,13 | 1.155,65 |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UN   | 7,00       | CX                          | 5,51          | 38,57       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 2 TONER PARA COPIADORA BROTHER MFC 8860DN REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.   | 5,00       | UN                          | 231,13        | 1.155,65    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000830/2010  | 18/02      | 1.06:SANTALUCIA             | CONVITE       | 005/2010    |             | 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 CILINDRO P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860DN - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 CILINDRO P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860DN - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO     | 1,00 | UN      | 280,00   | 280,00   |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 CILINDRO P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860DN - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO  | 1,00       | UN                          | 280,00        | 280,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000831/2010  | 18/02      | 1.06:SANTALUCIA             | CONVITE       | 005/2010    |             | 156,87    | 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 CLIPS 3/0 C/420 UN</td> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td>6,86</td> <td>27,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 CLIPS 2/0 C/720 UND</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>6,86</td> <td>34,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PASTA P/ FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>11,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 CANETA MARCA TEXTO VERDE</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,84</td> <td>6,72</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 GRANPEADOR GRANDE P/ GRAMPO 26/6 K266K</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,60</td> <td>39,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 LAPIS PRETO N 2</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>0,17</td> <td>4,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 FITA PRETA MX 80 LP 570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>3,35</td> <td>20,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 PASTA POLIONDA 4CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,30</td> <td>4,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 ALFINETE - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>2,24</td> <td>4,48</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 CLIPS 3/0 C/420 UN  | 4,00 | CX      | 6,86     | 27,44    |  |  |  | 2 CLIPS 2/0 C/720 UND  | 5,00 | CX | 6,86   | 34,30    |  |  |  | 3 PASTA P/ FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS | 4,00 | UN | 2,90 | 11,60 |  |  |  | 4 CANETA MARCA TEXTO VERDE | 8,00 | UN | 0,84 | 6,72 |  |  |  | 5 GRANPEADOR GRANDE P/ GRAMPO 26/6 K266K | 2,00 | UN | 19,60 | 39,20 |  |  |  | 6 COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR | 5,00 | UN | 0,55 | 2,75 |  |  |  | 7 LAPIS PRETO N 2 | 24,00 | UN | 0,17 | 4,08 |  |  |  | 8 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA | 2,00 | UN | 0,80 | 1,60 |  |  |  | 9 FITA PRETA MX 80 LP 570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL | 6,00 | UN | 3,35 | 20,10 |  |  |  | 10 PASTA POLIONDA 4CM | 2,00 | UN | 2,30 | 4,60 |  |  |  | 11 ALFINETE - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO | 2,00 | CX | 2,24 | 4,48 |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 CLIPS 3/0 C/420 UN   | 4,00       | CX                          | 6,86          | 27,44       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 2 CLIPS 2/0 C/720 UND  | 5,00       | CX                          | 6,86          | 34,30       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 3 PASTA P/ FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS  | 4,00       | UN                          | 2,90          | 11,60       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 4 CANETA MARCA TEXTO VERDE   | 8,00       | UN                          | 0,84          | 6,72        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 5 GRANPEADOR GRANDE P/ GRAMPO 26/6 K266K   | 2,00       | UN                          | 19,60         | 39,20       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 6 COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR  | 5,00       | UN                          | 0,55          | 2,75        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 7 LAPIS PRETO N 2  | 24,00      | UN                          | 0,17          | 4,08        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 8 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA  | 2,00       | UN                          | 0,80          | 1,60        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 9 FITA PRETA MX 80 LP 570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL   | 6,00       | UN                          | 3,35          | 20,10       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 10 PASTA POLIONDA 4CM  | 2,00       | UN                          | 2,30          | 4,60        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 11 ALFINETE - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO   | 2,00       | CX                          | 2,24          | 4,48        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000852/2010  | 18/02      | 1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA | CONVITE       | 005/2010    |             | 1,40      | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,35</td> <td>1,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. | 4,00 | UN      | 0,35     | 1,40     |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.  | 4,00       | UN                          | 0,35          | 1,40        |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000868/2010  | 22/02      | 349 LOJAS COLOMBO S.A.      | NAO APLICAVEL |             |             | 699,00    | 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 AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL SONY W210 - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>699,00</td> <td>699,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL SONY W210 - SEC. ADMINISTRACAO        | 1,00 |         | 699,00   | 699,00   |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL SONY W210 - SEC. ADMINISTRACAO   | 1,00       |                             | 699,00        | 699,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000870/2010  | 22/02      | 3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA | NAO APLICAVEL |             |             | 2.775,60  | 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 VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.775,60</td> <td>2.775,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.                         | 1,00 |         | 2.775,60 | 2.775,60 |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.  | 1,00       |                             | 2.775,60      | 2.775,60    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000881/2010  | 23/02      | 9 FOLHA DE PAGAMENTO        | NAO APLICAVEL |             |             | 1.781,66  | 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: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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.781,66</td> <td>1.781,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                       | 1,00 |         | 1.781,66 | 1.781,66 |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | 1,00       |                             | 1.781,66      | 1.781,66    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000908/2010  | 23/02      | 19 INSS A RECOLHER          | NAO APLICAVEL |             |             | 687,96    | 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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>687,96</td> <td>687,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                | 1,00 |         | 687,96   | 687,96   |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.   | 1,00       |                             | 687,96        | 687,96      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |
| 000944/2010  | 24/02      | 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO    | NAO APLICAVEL |             |             | 4,00      | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |         |          |          |  |  |  |  |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |      |       |  |  |  |                            |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |       |       |  |  |  |                             |      |    |      |      |  |  |  |                   |       |    |      |      |  |  |  |                               |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |       |  |  |  |                       |      |    |      |      |  |  |  |  |      |    |      |      |  |  |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 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 ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE - VECTRA ICQ:8158 | 1,00             |           | 4,00        | 4,00        |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000949/2010   | 25/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA                                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,90       | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 ENVIO DE SEDEX - ADMINISTRACAO                   | 1,00             | UN        | 11,90       | 11,90       |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000950/2010   | 25/02   | 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA                                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 150,00      | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SELO ORDINARIO TELEGRAMA                                     | 120,00           | UN        | 1,00        | 120,00      |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 2 SELO ORDINARIO COSTUREIRA                                    | 90,00            | UN        | 0,05        | 4,50        |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 3 SELO ORDINARIO SAPATEIRO                                     | 30,00            | UN        | 0,20        | 6,00        |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 4 SELO ORDINARIO BRASIL 2009 - ADMINISTRACAO                   | 30,00            | UN        | 0,65        | 19,50       |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 001002/2010   | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 290,79      | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 6976860 - DEPOSITO                                 | 1,00             |           | 290,79      | 290,79      |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 001005/2010   | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                                     | NAO APLICAVEL    |           |             | 470,87      | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO                      | 1,00             |           | 470,87      | 470,87      |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total da Unidade:   |         | 35 Empenhos  | Valor Líquido:   | 15.311,94 |             | 14.199,29   | -1.112,65 |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000882/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 9.025,30    | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |           |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 1,00             |           | 9.025,30    | 9.025,30    |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000883/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.875,28    | 0,00      |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |           |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |           |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 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:   |         | 37 Empenhos  | Valor Líquido:   | 26.212,52 |             | 25.099,87   | -1.112,65 |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |
|--|---------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 000589/2010  | 01/02   | 1.06: SANTALUCIA              | NAO APLICAVEL    |           |             | 68,00     | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 AGENDA PERMANENTE  |         |                               | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00     |             |
| 2 FITA EXTRALIFE 1253  |         |                               | 2,00             | UN        | 14,00       | 28,00     |             |
| 3 COPIA DE CHEQUE ROSA - SEC. FAZENDA  |         |                               | 10,00            | UN        | 2,50        | 25,00     |             |
| 000600/2010  | 01/02   | 3.62: CARLOS ALBERTO DI       | NAO APLICAVEL    |           |             | 95,00     | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 SENSOR DE PAPEL - IMPRESSORA FX 880 - SEC. FAZENDA                               |         |                               | 1,00             | UN        | 95,00       | 95,00     |             |
| 000637/2010  | 03/02   | 1.21: EMBRATEL-EMPRESA        | NAO APLICAVEL    |           |             | 3,77      | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456   |         |                               | 1,00             |           | 3,77        | 3,77      |             |
| 000651/2010  | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 22,50     | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA   |         |                               | 3,00             | GL        | 7,50        | 22,50     |             |
| 000683/2010  | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A         | NAO APLICAVEL    |           |             | 180,70    | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456   |         |                               | 1,00             |           | 180,70      | 180,70    |             |
| 000760/2010  | 15/02   | 1.67: SIERRA SUPRIMENTOS LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 422,00    | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 REFERENTE 2000 FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO - SEC. FAZENDA                     |         |                               | 1,00             |           | 422,00      | 422,00    |             |
| 000796/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE          | 005/2010  |             | 60,00     | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 GRAMPEADOR PROFISSIONAL METAL GP 102 ATE 100 FLS - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO |         |                               | 1,00             | UN        | 60,00       | 60,00     |             |
| 000797/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE          | 005/2010  |             | 2.150,50  | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1505 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.        |         |                               | 10,00            | UN        | 215,05      | 2.150,50  |             |
| 000798/2010  | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE          | 005/2010  |             | 1.200,95  | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 GRAMPO 26/6 REF.K266K  |         |                               | 13,00            | CX        | 0,75        | 9,75      |             |
| 2 PAPEL A4 210X297 PCT 500 FLS   |         |                               | 110,00           | PCT       | 9,20        | 1.012,00  |             |
| 3 BOBONIA PARA CALCULADORA PDV57MM C/30 UN   |         |                               | 2,00             | CX        | 22,80       | 45,60     |             |
| 4 MOLHA DEDO   |         |                               | 4,00             | UN        | 2,43        | 9,72      |             |
| 5 RECIBO COMUM   |         |                               | 20,00            | BLOCO     | 0,65        | 13,00     |             |
| 6 PASTA ARQUIVO AZ   |         |                               | 5,00             | UN        | 4,50        | 22,50     |             |
| 7 PASTA SUSPensa MARMORIZAD TAMANHO OFICO  |         |                               | 10,00            | UN        | 0,81        | 8,10      |             |
| 8 CAPA TRANSPARENTE A4   |         |                               | 80,00            | UN        | 0,25        | 20,00     |             |
| 9 CAPA PRETA A4  |         |                               | 80,00            | UN        | 0,17        | 13,60     |             |
| 10 FITA DUREX ROLO GRANDE  |         |                               | 6,00             | UN        | 0,68        | 4,08      |             |
| 11 FITA IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL REF. 1253 PRETA                             |         |                               | 10,00            | UN        | 3,90        | 39,00     |             |
| 12 TESOURA INOX GRANDE 21CM - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO                        |         |                               | 1,00             | UN        | 3,60        | 3,60      |             |
| 000823/2010  | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV.    | CONVITE          | 005/2010  |             | 663,60    | 0,00        |
| item Especificação do Item   |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Total |
| 1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200  |         |                               | 3,00             | UN        | 204,60      | 613,80    |             |
| 2 PENDRIVE DE02 GB - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.                                |         |                               | 2,00             | UN        | 24,90       | 49,80     |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|---|---------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000832/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA              | CONVITE          | 005/2010  |             | 33,06       | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 DISQUETE 35, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO |         |                              | 6,00             | CX        | 5,51        | 33,06       |         |
| 000833/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA              | CONVITE          | 005/2010  |             | 167,03      | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 GRAMPO 23/23 5.000 UND  |         |                              | 1,00             | CX        | 15,00       | 15,00       |         |
| 2 ALFINETE  |         |                              | 2,00             | CX        | 2,24        | 4,48        |         |
| 3 REGUA TRANSPARENTE 30CM                                       |         |                              | 4,00             | UN        | 0,23        | 0,92        |         |
| 4 ATILIO  |         |                              | 6,00             | PCT       | 1,69        | 10,14       |         |
| 5 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M                           |         |                              | 5,00             | UN        | 1,12        | 5,60        |         |
| 6 CLIPS N 2/0 C/720 UND   |         |                              | 5,00             | CX        | 6,86        | 34,30       |         |
| 7 CANETA MARCATEXTO VERDE                                       |         |                              | 3,00             | UN        | 0,84        | 2,52        |         |
| 8 COLA BRANCA LIQUIDA 60G                                       |         |                              | 6,00             | UN        | 0,55        | 3,30        |         |
| 9 BORRACHA BRANCA   |         |                              | 4,00             | UN        | 0,13        | 0,52        |         |
| 10 GRAFITE N 07   |         |                              | 3,00             | CX        | 0,75        | 2,25        |         |
| 11 COPIA DE CHEQUE - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO              |         |                              | 80,00            | BLOCO     | 1,10        | 88,00       |         |
| 000834/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA              | CONVITE          | 005/2010  |             | 92,26       | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 CORRETIVO LIQUIDO   |         |                              | 3,00             | UN        | 0,59        | 1,77        |         |
| 2 LAPIS PRETO N 2   |         |                              | 4,00             | UN        | 0,17        | 0,68        |         |
| 3 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO                                 |         |                              | 5,00             | UN        | 1,82        | 9,10        |         |
| 4 GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO     |         |                              | 1,00             | CX        | 6,30        | 6,30        |         |
| 5 GRAMPEADOR DEMESAGRANDE 26/6 ATÉ 25FLS D 747                  |         |                              | 1,00             | UN        | 19,60       | 19,60       |         |
| 6 ESPIRAL 20MM  |         |                              | 5,00             | UN        | 0,14        | 0,70        |         |
| 7 TINTAP/ CARIMBO PRETA   |         |                              | 1,00             | UN        | 1,33        | 1,33        |         |
| 8 PERCEVEJO LATONADO  |         |                              | 1,00             | CX        | 1,19        | 1,19        |         |
| 9 FITA DUPLA FACE   |         |                              | 1,00             | UN        | 2,59        | 2,59        |         |
| 10 ARQUIVO MORTO - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO                |         |                              | 50,00            | UN        | 0,98        | 49,00       |         |
| 000855/2010   | 19/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A        | NAO APLICAVEL    |           |             | 476,04      | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.                         |         |                              | 51               | 046       | 1,00        | 476,04      | 476,04  |
| 000884/2010   | 23/02   | 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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.         |         |                              | 1,00             |           | 2.279,40    | 2.279,40    |         |
| 000885/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO         | NAO APLICAVEL    |           |             | 6.661,94    | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.         |         |                              | 1,00             |           | 6.661,94    | 6.661,94    |         |
| 000909/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER           | NAO APLICAVEL    |           |             | 501,47      | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  |         |                              | 1,00             |           | 501,47      | 501,47      |         |
| 000910/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER           | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.721,19    | 0,00    |
|   |         |                              | Itens do Empenho |           |             |             |         |
| item Especificação do Item                                      |         |                              | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  |         |                              | 1,00             |           | 1.721,19    | 1.721,19    |         |
| 000926/2010   | 23/02   | 3.75 CERTISIGN CERTIFICADORA | NAO APLICAVEL    |           |             | 295,00      | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------------------|-------------|------------------|---------|--|--|------------|---------|--|--|------|--|--|--|-------------|-------------|
|                            |  | <table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL.</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </table>          |                | item Especificação do Item |             | Itens do Empenho |         |  | 1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL.          | Quantidade | Unidade |  |  | 1,00 |  |  |  | Valor Unit. | Valor Total |
| item Especificação do Item |  | Itens do Empenho  |                |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            | 1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL.          | Quantidade  | Unidade        |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            |  | 1,00  |                |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            |  |   |                |                            |             | 295,00           | 295,00  |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
| 000960/2010                | 25/02  | 3.42' TRANSIT DO BRASIL   | NAO APLICAVEL  |                            |             | 42,78            | 0,00    |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            |  | <table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> </table> |                | item Especificação do Item |             | Itens do Empenho |         |  | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. | Quantidade | Unidade |  |  | 1,00 |  |  |  | Valor Unit. | Valor Total |
| item Especificação do Item |  | Itens do Empenho  |                |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. | Quantidade  | Unidade        |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            |  | 1,00  |                |                            |             |                  |         |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
|                            |  |   |                |                            |             | 42,78            | 42,78   |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
| Total da Unidade:          |  | 20 Empenhos   | Valor Líquido: | 17.137,19                  |             | 17.137,19        | 0,00    |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |
| Total do Orgão:            |  | 20 Empenhos   | Valor Líquido: | 17.137,19                  |             | 17.137,19        | 0,00    |  |  |            |         |  |  |      |  |  |  |             |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|---|---------|----------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000586/2010                                     | 01/02   | 3.57{BUFFON ELETROMOTORES  | NAO APLICAVEL    |           |             | 280,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 MOTOR 5 CV 6P TRIFASICO - BRITADOR MUNICIPAL. |         |                            | 1,00             |           | 280,00      | 280,00      |         |
| 000593/2010                                     | 01/02   | 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 - FOX IMV:5208                        |         |                            | 1,00             |           | 25,00       | 25,00       |         |
| 000594/2010                                     | 01/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO | NAO APLICAVEL    |           |             | 26,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA             |         |                            | 2,00             | UN        | 13,00       | 26,00       |         |
| 000595/2010                                     | 01/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO | NAO APLICAVEL    |           |             | 133,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 CAMARA 14 - KOMBI IBK:8051                    |         |                            | 1,00             | UN        | 29,00       | 29,00       |         |
| 2 TIP TOP MBR4                                  |         |                            | 1,00             | UN        | 8,00        | 8,00        |         |
| 3 CAMARA 1000X20 - CAMINHAO BMG;6358            |         |                            | 1,00             | UN        | 96,00       | 96,00       |         |
| 000596/2010                                     | 01/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO | NAO APLICAVEL    |           |             | 19,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358          |         |                            | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 2 MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051             |         |                            | 1,00             | UN        | 4,00        | 4,00        |         |
| 000606/2010                                     | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 500,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 OLEO 68 - RETRO 416D                          |         |                            | 65,00            | LT        | 7,00        | 455,00      |         |
| 2 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC              |         |                            | 5,00             | LT        | 9,00        | 45,00       |         |
| 000616/2010                                     | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 LAVAGEM - FOX IMV: 5208                       |         |                            | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 000617/2010                                     | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 567,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item                      |         |                            | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|   |         |                            | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1 SERVIco PORTA MALAS                           |         |                            | 1,50             | H         | 25,00       | 37,50       |         |
| 2 SERVIco SUSPENCAO - FOX IMV: 5208             |         |                            | 1,50             | H         | 25,00       | 37,50       |         |
| 3 SERVIco FILTRO                                |         |                            | 1,50             | H         | 33,00       | 49,50       |         |
| 4 SERVIco DIRECAO                               |         |                            | 1,50             | H         | 33,00       | 49,50       |         |
| 5 SOLDA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR      |         |                            | 1,00             | UN        | 35,00       | 35,00       |         |
| 6 SERVIco FALHA - ROCADEIRA                     |         |                            | 1,00             | H         | 25,00       | 25,00       |         |
| 7 SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY               |         |                            | 1,00             | UN        | 85,00       | 85,00       |         |
| 8 CONserto DE PNEU - COMPRESSOR AR              |         |                            | 1,00             | UN        | 10,00       | 10,00       |         |
| 9 SERVIco COMPRESSOR - CAMINHAO IJK:5479        |         |                            | 4,00             | H         | 33,00       | 132,00      |         |
| 10 SERVIco CARDAN - TRATOR MASSEY               |         |                            | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
| 11 SOLDA  |         |                            | 1,00             | UN        | 10,00       | 10,00       |         |
| 12 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457         |         |                            | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 13 SOLDA CANO                                   |         |                            | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 14 SERVIco CANO - RETRO 416E                    |         |                            | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
| 000618/2010                                     | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 382,50      | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000619/2010      | 02/02  | 8 MECANICA SANTA TEREZA | NAO APLICAVEL |           |             | 1.046,50    | 0,00    |
| Itens do Empenho |  |                         |               |           |             |             |         |
| item             | Especificação do Item                                |                         | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                | SOLDA LATARIA  |                         | 1,00          | UN        | 55,00       | 55,00       |         |
| 2                | SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLAR                |                         | 1,50          | H         | 33,00       | 49,50       |         |
| 3                | SERVICO EXTRAIR TOCO PARAFUSO LAMINA                 |                         | 1,00          | H         | 33,00       | 33,00       |         |
| 4                | SERVICO PONTA EIXO - RETRO 416E                      |                         | 1,00          | H         | 33,00       | 33,00       |         |
| 5                | SERVICO CAIXA GIRATORIA LAMINA - PATROLA CATERPILLAR |                         | 2,00          | H         | 33,00       | 66,00       |         |
| 6                | SOLDA PINO LANCA - RETRO 416E                        |                         | 1,00          |           | 50,00       | 50,00       |         |
| 7                | MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457                 |                         | 2,00          | UN        | 15,00       | 30,00       |         |
| 8                | CONCERTO DE PNEU                                     |                         | 1,00          | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 9                | SERVICO REGULAR FREIO - CAMINHAO BMG:6358            |                         | 0,50          | H         | 33,00       | 16,50       |         |
| 10               | SERVICO DE PORTA E FALHA                             |                         | 1,00          | H         | 3,00        | 3,00        |         |
| 11               | SERVICO FILTROS - CAMINHAO IFI:2457                  |                         | 0,50          | H         | 33,00       | 16,50       |         |
| 12               | CONCERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479                    |                         | 1,00          | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 000620/2010      | 02/02  | 8 MECANICA SANTA TEREZA | NAO APLICAVEL |           |             | 102,00      | 0,00    |
| Itens do Empenho |  |                         |               |           |             |             |         |
| item             | Especificação do Item                                |                         | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                | FECHADURA CAPO                                       |                         | 1,00          | UN        | 145,00      | 145,00      |         |
| 2                | CILINDRO CAPO  |                         | 1,00          | UN        | 48,00       | 48,00       |         |
| 3                | BUCHA BALANCO - FOX IMV: 5208                        |                         | 1,00          | UN        | 45,00       | 45,00       |         |
| 4                | PARAFUSO 1/2   |                         | 2,00          | UN        | 1,50        | 3,00        |         |
| 5                | JUNTA FILTRO   |                         | 1,00          | UN        | 9,00        | 9,00        |         |
| 6                | ANEL VEDACAO   |                         | 1,00          | UN        | 8,00        | 8,00        |         |
| 7                | GRAXEIRA   |                         | 2,00          | UN        | 1,50        | 3,00        |         |
| 8                | BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLAR                  |                         | 1,00          | UN        | 120,00      | 120,00      |         |
| 9                | PARAFUSO CONCHA                                      |                         | 5,00          | UN        | 4,50        | 22,50       |         |
| 10               | PORCA - CARREGADEIRA FIAT                            |                         | 5,00          | UN        | 1,00        | 5,00        |         |
| 11               | COIFA SEMI EIXO - KOMBI IBK:8051                     |                         | 1,00          | UN        | 48,00       | 48,00       |         |
| 12               | GOVERNADOR COMPRESSOR                                |                         | 1,00          | UN        | 195,00      | 195,00      |         |
| 13               | VALVULA REGULADORA PRESSAO - CAMINHAO IJK:5479       |                         | 1,00          | UN        | 395,00      | 395,00      |         |
| 000621/2010      | 02/02  | 8 MECANICA SANTA TEREZA | NAO APLICAVEL |           |             | 621,00      | 0,00    |
| Itens do Empenho |  |                         |               |           |             |             |         |
| item             | Especificação do Item                                |                         | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                | LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358                     |                         | 1,00          | UN        | 18,00       | 18,00       |         |
| 2                | LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR                   |                         | 1,00          | UN        | 28,00       | 28,00       |         |
| 3                | LUBRIFICACAO - RETRO 416E                            |                         | 1,00          | UN        | 28,00       | 28,00       |         |
| 4                | LUBRIFICACAO - RETRO 416E                            |                         | 1,00          | UN        | 28,00       | 28,00       |         |
| 000622/2010      | 02/02  | 8 MECANICA SANTA TEREZA | NAO APLICAVEL |           |             | 54,50       | 0,00    |
| Itens do Empenho |  |                         |               |           |             |             |         |
| item             | Especificação do Item                                |                         | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                | OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR                        |                         | 10,00         | LT        | 7,00        | 70,00       |         |
| 2                | OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK: 5479                      |                         | 4,00          | LT        | 9,00        | 36,00       |         |
| 3                | OLEO FTA CAMINHAO IFI:2457                           |                         | 1,00          | LT        | 12,00       | 12,00       |         |
| 4                | OLEO HIDRAULICO TF 46                                |                         | 5,00          | LT        | 12,00       | 60,00       |         |
| 5                | OLEO HIDRAULICO 68 - CARREGADEIRA FIAT               |                         | 20,00         | LT        | 7,00        | 140,00      |         |
| 6                | OLEO CAIXA - PATROLA CATERPILLAR                     |                         | 2,00          | LT        | 12,00       | 24,00       |         |
| 7                | OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492                        |                         | 9,00          | LT        | 9,00        | 81,00       |         |
| 8                | OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457                       |                         | 15,00         | LT        | 9,00        | 135,00      |         |
| 9                | OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358                  |                         | 6,00          | LT        | 7,00        | 42,00       |         |
| 10               | OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457                       |                         | 1,00          | LT        | 9,00        | 9,00        |         |
| 11               | OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479                       |                         | 1,00          | LT        | 12,00       | 12,00       |         |
| 000626/2010      | 02/02  | 8 MECANICA SANTA TEREZA | NAO APLICAVEL |           |             | 54,50       | 0,00    |
| Itens do Empenho |  |                         |               |           |             |             |         |
| item             | Especificação do Item                                |                         | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                | 09 PARAFUSOS 5/8 2P                                  |                         | 1,00          | UN        | 12,00       | 12,00       |         |
| 2                | PORCA 9/16   |                         | 12,00         | UN        | 0,75        | 9,00        |         |
| 3                | PORCA 5/8  |                         | 3,00          | UN        | 1,50        | 4,50        |         |
| 4                | PARAFUSO ACO 5/8                                     |                         | 5,00          | UN        | 4,00        | 20,00       |         |
| 5                | PORCA  |                         | 5,00          | UN        | 1,00        | 5,00        |         |
| 6                | PORCA - BRITADOR MUNICIPAL                           |                         | 2,00          | UN        | 2,00        | 4,00        |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |             |
|---|---------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 000627/2010                                       | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL    |           |             | 83,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 SOLDA PARAFUSO CONTATO                          |         |                               | 1,00             | UN        |             | 15,00     | 15,00       |             |
| 2 SOLDA MANIVELA REGULADORA                       |         |                               | 1,00             | UN        |             | 18,00     | 18,00       |             |
| 3 SERVICO MANIVELA - BRITADOR MUNICIPAL           |         |                               | 2,00             | H         |             | 25,00     | 50,00       |             |
| 000628/2010                                       | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479            |         |                               | 1,00             |           |             | 15,00     | 15,00       |             |
| 000629/2010                                       | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL    |           |             | 137,50    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CRUZETA ROCADEIRA                               |         |                               | 1,00             | UN        |             | 46,00     | 46,00       |             |
| 2 RETENTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY               |         |                               | 1,00             | UN        |             | 10,00     | 10,00       |             |
| 3 GANCHO CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457              |         |                               | 1,00             | UN        |             | 5,00      | 5,00        |             |
| 4 PARAFUSO  |         |                               | 3,00             | UN        |             | 2,00      | 6,00        |             |
| 5 08 ARRUELA - PATROLA CATERPILLAR                |         |                               | 1,00             | UN        |             | 1,50      | 1,50        |             |
| 6 MOLA PORTA - KOMBI IBK:8051                     |         |                               | 1,00             | UN        |             | 10,00     | 10,00       |             |
| 7 PARAFUSO ACO                                    |         |                               | 1,00             | UN        |             | 4,50      | 4,50        |             |
| 8 PORCA   |         |                               | 1,00             | UN        |             | 1,00      | 1,00        |             |
| 9 PARAFUSO LANCA                                  |         |                               | 1,00             | UN        |             | 33,00     | 33,00       |             |
| 10 PARAFUSO ACO                                   |         |                               | 2,00             | UN        |             | 2,00      | 4,00        |             |
| 11 PARAFUSO C/ PORCA - RETRO 416E                 |         |                               | 1,00             | UN        |             | 5,00      | 5,00        |             |
| 12 PARAFUSO                                       |         |                               | 1,00             | UN        |             | 1,50      | 1,50        |             |
| 13 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO IFI:2457         |         |                               | 2,00             | UN        |             | 5,00      | 10,00       |             |
| 000635/2010                                       | 03/02   | 2.51:VANDERLEI BERRA          | 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 NA PREFEITURA   |         |                               | 1,00             |           |             | 39,40     | 39,40       |             |
| 000641/2010                                       | 03/02   | 1.21:EMBRATEL-EMPRESA         | NAO APLICAVEL    |           |             | 67,24     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.      |         |                               | 1,00             |           |             | 31,92     | 31,92       |             |
| 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.      |         |                               | 1,00             |           |             | 35,32     | 35,32       |             |
| 000647/2010                                       | 03/02   | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 4,80      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 SACO DE LIXO 50 LTS - SEC. OBRAS                |         |                               | 3,00             | UN        |             | 1,60      | 4,80        |             |
| 000648/2010                                       | 03/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE         | NAO APLICAVEL    |           |             | 7,00      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 SACO DE LIXO - SEC. OBRAS LIXEIRAS              |         |                               | 4,00             | UN        |             | 1,75      | 7,00        |             |
| 000653/2010                                       | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 7,00      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 SACO DE LIXO - LIXEIRAS SEC. OBRAS              |         |                               | 4,00             | PCT       |             | 1,75      | 7,00        |             |
| 000667/2010                                       | 04/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO    | NAO APLICAVEL    |           |             | 120,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CORREIA LISA C 095                              |         |                               | 2,00             | UN        |             | 42,50     | 85,00       |             |
| 2 CORREIA LISA B48 - BRITADOR MUNICIPAL           |         |                               | 2,00             | UN        |             | 17,50     | 35,00       |             |
| 000668/2010                                       | 04/02   | 45 BG                         | NAO APLICAVEL    |           |             | 141,24    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                        |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 1/2 -4                |         |                               | 1,90             | UN        |             | 43,00     | 81,70       |             |
| 2 TERMINAL HIDRAULICO CPA P/AMANGUEIRA A 1/2      |         |                               | 2,00             | UN        |             | 4,77      | 9,54        |             |
| 3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 S/CAPA - RETRO 416E |         |                               | 2,00             | UN        |             | 25,00     | 50,00       |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |             |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 000682/2010                | 05/02  | 18 BRASIL TELECOM S.A       | NAO APLICAVEL    |           |             | 963,88    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456   | 1436                        | 1,00             |           | 205,11      |           | 205,11      |             |
| 2                          | REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456   | 1314                        | 1,00             |           | 359,45      |           | 359,45      |             |
| 3                          | REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456   | 1307                        | 1,00             |           | 399,32      |           | 399,32      |             |
| 000686/2010                | 05/02  | 179 METALURGICA METTON LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.000,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | MATERIAL PARA REFORMA DO CORRIMAO COM TROCA DE TUBOS E REPINTURA - PONTE SOBRE ARROIO 22 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 818/2010 |                             | 1,00             |           | 1.000,00    |           | 1.000,00    |             |
| 000687/2010                | 05/02  | 179 METALURGICA METTON LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 300,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | GRADE DE FERRO DE 1 X 5/16 PARA BOEIRO NA RUA AMADEO PICININI  |                             | 1,00             | UN        | 150,00      |           | 150,00      |             |
| 2                          | GRADE DE FERRO DE 1X5/16 PARA BOEIRO NA RUA DOM JOSUE BARDIN   |                             | 1,00             | UN        | 150,00      |           | 150,00      |             |
| 000692/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 4,10      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | PROTETOR AUDITIVO  |                             | 1,00             | UN        | 2,90        |           | 2,90        |             |
| 2                          | MASCARA DESCARTAVEL - SEC. OBRAS   |                             | 2,00             | UN        | 0,60        |           | 1,20        |             |
| 000693/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,70     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | ELETRODO   |                             | 2,00             | KG        | 10,90       |           | 21,80       |             |
| 2                          | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8.3   |                             | 2,00             | UN        | 2,15        |           | 4,30        |             |
| 3                          | PORCA SEXTAVADA 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL   |                             | 4,00             | UN        | 1,15        |           | 4,60        |             |
| 000695/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,50     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | CADEADO - PATROLA CATERPILLAR  |                             | 2,00             | UN        | 12,50       |           | 25,00       |             |
| 2                          | CADEADO 20MM - PATROLA IMQ:1492  |                             | 1,00             | UN        | 5,50        |           | 5,50        |             |
| 000696/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 5,30      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8.2   |                             | 2,00             | UN        | 1,50        |           | 3,00        |             |
| 2                          | PORCAS SEXTAVADA 5/8 - ROCADEIRA MANUAL  |                             | 2,00             | UN        | 1,15        |           | 2,30        |             |
| 000698/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 159,04    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item |  |                             | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1                          | PREGO 18X30  |                             | 2,00             | KG        | 6,95        |           | 13,90       |             |
| 2                          | PREGO 23X60  |                             | 1,00             | KG        | 8,65        |           | 8,65        |             |
| 3                          | FIO SOLIDO 6   |                             | 9,00             | M         | 1,74        |           | 15,66       |             |
| 4                          | FIO CABO PP 2.2 1/2  |                             | 9,00             | M         | 2,97        |           | 26,73       |             |
| 5                          | DISJUNTOR 25 A   |                             | 1,00             | UN        | 7,50        |           | 7,50        |             |
| 6                          | CONECTOR N 16  |                             | 2,00             | UN        | 3,65        |           | 7,30        |             |
| 7                          | CD P/ 03 DISJUNTORES   |                             | 1,00             | UN        | 8,90        |           | 8,90        |             |
| 8                          | 800 GR CORRENTE 5MM  |                             | 1,00             | GR        | 11,60       |           | 11,60       |             |
| 9                          | 200 GR DE CORRENTE 3MM   |                             | 1,00             | GR        | 4,90        |           | 4,90        |             |
| 10                         | CADEADO  |                             | 4,00             | UN        | 9,50        |           | 38,00       |             |
| 11                         | CADEADO 38 MM - GARAGEM MUNICIPAL  |                             | 1,00             | UN        | 15,90       |           | 15,90       |             |
| 000699/2010                | 08/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 61,60     | 0,00        |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|--|---|------------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|------|-----------------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|----|--------|--|--------|--|---|--------------------|------|----|-------|--|-------|--|---|---------------------------|-------|----|-------|--|--------|--|---|--|------|----|--------|--|--------|--|---|--------------------|------|----|-------|--|-------|--|---|--|------|----|-------|--|-------|--|---|--------------------------------------|------|----|-------|--|-------|--|---|---------------|------|----|------|--|------|--|---|-----------------------------|------|----|------|--|------|--|----|--|------|----|-------|--|-------|--|
| 000701/2010 08/02 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 8,60 0,00   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TRENA 30M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td></td> <td>17,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIMA MOTO SERRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANGUEIRA CRISTAL 3/8X1.5</td> <td>18,00</td> <td>M</td> <td>1,65</td> <td></td> <td>29,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LINHA NYLON N 100 - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> </table>   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | TRENA 30M   | 1,00  | UN | 17,90  |  | 17,90  |  | 2 | LIMA MOTO SERRA    | 1,00 | UN | 4,50  |  | 4,50  |  | 3 | MANGUEIRA CRISTAL 3/8X1.5 | 18,00 | M  | 1,65  |  | 29,70  |  | 4 | LINHA NYLON N 100 - SEC. OBRAS               | 1,00 | UN | 9,50   |  | 9,50   |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | TRENA 30M   | 1,00             | UN         | 17,90     |             | 17,90     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 2  | LIMA MOTO SERRA   | 1,00             | UN         | 4,50      |             | 4,50      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 3  | MANGUEIRA CRISTAL 3/8X1.5   | 18,00            | M          | 1,65      |             | 29,70     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 4  | LINHA NYLON N 100 - SEC. OBRAS  | 1,00             | UN         | 9,50      |             | 9,50      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000708/2010 09/02 3.20:ABRAMO CAUMO NAO APLICAVEL 1.422,92 0,00  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BRACADEIRA 3P</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td></td> <td>4,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO 3..16X1</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA 3.16</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINCEL - LIXEIRA PRACA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> </table>  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | BRACADEIRA 3P   | 4,00  | UN | 1,15   |  | 4,60   |  | 2 | PARAFUSO 3..16X1   | 8,00 | UN | 0,20  |  | 1,60  |  | 3 | PORCA 3.16                | 8,00  | UN | 0,15  |  | 1,20   |  | 4 | PINCEL - LIXEIRA PRACA                       | 1,00 | UN | 1,20   |  | 1,20   |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | BRACADEIRA 3P   | 4,00             | UN         | 1,15      |             | 4,60      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 2  | PARAFUSO 3..16X1  | 8,00             | UN         | 0,20      |             | 1,60      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 3  | PORCA 3.16  | 8,00             | UN         | 0,15      |             | 1,20      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 4  | PINCEL - LIXEIRA PRACA  | 1,00             | UN         | 1,20      |             | 1,20      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000716/2010 10/02 1.23:CRISTO REI MATERIAIS NAO APLICAVEL 88,50 0,00   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA KIT 25W - SEC. OBRAS</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>8,85</td> <td></td> <td>88,50</td> <td></td> </tr> </table>   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | LAMPADA KIT 25W - SEC. OBRAS  | 10,00 |    | 8,85   |  | 88,50  |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | LAMPADA KIT 25W - SEC. OBRAS  | 10,00            |            | 8,85      |             | 88,50     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000720/2010 10/02 1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL NAO APLICAVEL 30,00 0,00  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESPIROMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL ADMISSIOAL FABIANO BAGGIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> </table>  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | REFERENTE A ESPIROMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL ADMISSIOAL FABIANO BAGGIO | 1,00  |    | 30,00  |  | 30,00  |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | REFERENTE A ESPIROMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL ADMISSIOAL FABIANO BAGGIO | 1,00             |            | 30,00     |             | 30,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000727/2010 10/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 28,00 0,00   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> </table>  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | LUBRIFICACAO - RETRO 416E   | 1,00  | UN | 28,00  |  | 28,00  |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | LUBRIFICACAO - RETRO 416E   | 1,00             | UN         | 28,00     |             | 28,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000728/2010 10/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 510,00 0,00  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA PIVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td></td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA LAMINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>280,00</td> <td></td> <td>280,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA BRACO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td></td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CORREIA VENTILADOR - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TIP TOP - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUOS 7/16</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FILTRO DIESEL - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td></td> <td>27,00</td> <td></td> </tr> </table> |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | SOLDA PIVO  | 1,00  | UN | 75,00  |  | 75,00  |  | 2 | PARAFUSO           | 2,00 | UN | 4,50  |  | 9,00  |  | 3 | PORCA - RETRO 416E        | 2,00  | UN | 1,00  |  | 2,00   |  | 4 | SOLDA LAMINA                                 | 1,00 | UN | 280,00 |  | 280,00 |  | 5 | SOLDA BRACO CONCHA | 1,00 | UN | 75,00 |  | 75,00 |  | 6 | CORREIA VENTILADOR - CARREGADEIRA FIAT | 1,00 | UN | 35,00 |  | 35,00 |  | 7 | TIP TOP - CAMINHAO BMG:6358          | 1,00 | UN | 5,00  |  | 5,00  |  | 8 | PARAFUOS 7/16 | 1,00 | UN | 0,80 |  | 0,80 |  | 9 | PORCA - PATROLA CATERPILLAR | 1,00 | UN | 1,20 |  | 1,20 |  | 10 | FILTRO DIESEL - TRATOR AGRICOLA MASSEY | 1,00 | UN | 27,00 |  | 27,00 |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | SOLDA PIVO  | 1,00             | UN         | 75,00     |             | 75,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 2  | PARAFUSO  | 2,00             | UN         | 4,50      |             | 9,00      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 3  | PORCA - RETRO 416E  | 2,00             | UN         | 1,00      |             | 2,00      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 4  | SOLDA LAMINA  | 1,00             | UN         | 280,00    |             | 280,00    |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 5  | SOLDA BRACO CONCHA  | 1,00             | UN         | 75,00     |             | 75,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 6  | CORREIA VENTILADOR - CARREGADEIRA FIAT                                  | 1,00             | UN         | 35,00     |             | 35,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 7  | TIP TOP - CAMINHAO BMG:6358   | 1,00             | UN         | 5,00      |             | 5,00      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 8  | PARAFUOS 7/16   | 1,00             | UN         | 0,80      |             | 0,80      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 9  | PORCA - PATROLA CATERPILLAR   | 1,00             | UN         | 1,20      |             | 1,20      |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 10   | FILTRO DIESEL - TRATOR AGRICOLA MASSEY                                  | 1,00             | UN         | 27,00     |             | 27,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000729/2010 10/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 777,50 0,00  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORTE LAMINA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AQUECIMENTO LAMINA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO LAMINA</td> <td>16,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td></td> <td>528,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO CONserto PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONserto PNEU</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO LATARIA - PATROLACATERPILLAR</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td></td> </tr> </table>   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | SOLDA CORTE LAMINA  | 1,00  |    | 150,00 |  | 150,00 |  | 2 | AQUECIMENTO LAMINA | 1,00 |    | 35,00 |  | 35,00 |  | 3 | SERVICO LAMINA            | 16,00 | H  | 33,00 |  | 528,00 |  | 4 | SERVICO CONserto PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT | 0,50 | H  | 33,00  |  | 16,50  |  | 5 | CONserto PNEU      | 1,00 | UN | 15,00 |  | 15,00 |  | 6 | SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358      | 0,50 | H  | 33,00 |  | 16,50 |  | 7 | SERVICO LATARIA - PATROLACATERPILLAR | 0,50 | H  | 33,00 |  | 16,50 |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | SOLDA CORTE LAMINA  | 1,00             |            | 150,00    |             | 150,00    |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 2  | AQUECIMENTO LAMINA  | 1,00             |            | 35,00     |             | 35,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 3  | SERVICO LAMINA  | 16,00            | H          | 33,00     |             | 528,00    |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 4  | SERVICO CONserto PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT                            | 0,50             | H          | 33,00     |             | 16,50     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 5  | CONserto PNEU   | 1,00             | UN         | 15,00     |             | 15,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 6  | SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358                                       | 0,50             | H          | 33,00     |             | 16,50     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 7  | SERVICO LATARIA - PATROLACATERPILLAR                                    | 0,50             | H          | 33,00     |             | 16,50     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000730/2010 10/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 18,00 0,00   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> </table>  |   |                  |            |           |             |           |         |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total | 1 | OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479  | 2,00  | LT | 9,00   |  | 18,00  |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
|  |   | Itens do Empenho |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| item   | Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade    | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 1  | OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479  | 2,00             | LT         | 9,00      |             | 18,00     |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |
| 000733/2010 10/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 36,00 0,00   |   |                  |            |           |             |           |         |  |  |                  |  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |   |   |       |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |                           |       |    |       |  |        |  |   |  |      |    |        |  |        |  |   |                    |      |    |       |  |       |  |   |  |      |    |       |  |       |  |   |                                      |      |    |       |  |       |  |   |               |      |    |      |  |      |  |   |                             |      |    |      |  |      |  |    |  |      |    |       |  |       |  |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>36,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR  | 4,00 | LT | 9,00     | 36,00    |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR   | 4,00       | LT                          | 9,00          | 36,00       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 000734/2010  | 11/02      | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO  | 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%">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 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358   | 1,00 | UN | 90,00    | 90,00    |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358  | 1,00       | UN                          | 90,00         | 90,00       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 000735/2010  | 11/02      | 179 METALURGICA METTON LTDA | NAO APLICAVEL |             |             | 3.190,00  | 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 34,74 M DE CERCA ESTRUTURADACOM FERRO REDONDO DE 1/2 P NA VERTICAL COM AFASTAMENTOENTRE BARRAS DE 8 CM E 04 BARRASCHATAS DE DIMESSES 3/16 X 1.1/4 NA HORIZONTAL, COM COLUNAS METALICAS P/ ESTRUTURAR A CADA 2,5 M</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>2.950,00</td> <td>2.950,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PORTAO DE CORRER DE 2 M DE LARGURA, SENDO ESTE O MESMO MODELO DA CERCA - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 34,74 M DE CERCA ESTRUTURADACOM FERRO REDONDO DE 1/2 P NA VERTICAL COM AFASTAMENTOENTRE BARRAS DE 8 CM E 04 BARRASCHATAS DE DIMESSES 3/16 X 1.1/4 NA HORIZONTAL, COM COLUNAS METALICAS P/ ESTRUTURAR A CADA 2,5 M | 1,00 | M  | 2.950,00 | 2.950,00 |  |  |  | 2 PORTAO DE CORRER DE 2 M DE LARGURA, SENDO ESTE O MESMO MODELO DA CERCA - CONFORME CONTRATO. | 1,00 | UN | 240,00 | 240,00   |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 1 34,74 M DE CERCA ESTRUTURADACOM FERRO REDONDO DE 1/2 P NA VERTICAL COM AFASTAMENTOENTRE BARRAS DE 8 CM E 04 BARRASCHATAS DE DIMESSES 3/16 X 1.1/4 NA HORIZONTAL, COM COLUNAS METALICAS P/ ESTRUTURAR A CADA 2,5 M  | 1,00       | M                           | 2.950,00      | 2.950,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 2 PORTAO DE CORRER DE 2 M DE LARGURA, SENDO ESTE O MESMO MODELO DA CERCA - CONFORME CONTRATO.  | 1,00       | UN                          | 240,00        | 240,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 000736/2010  | 11/02      | 44 RENOVADORA PNEUS HOFF    | CONVITE       | 003/2010    |             | 23.564,00 | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X30 - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.390,00</td> <td>2.780,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>740,00</td> <td>1.480,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 XX 24 - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.090,00</td> <td>2.180,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.090,00</td> <td>2.180,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>372,00</td> <td>2.976,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>372,00</td> <td>2.976,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - AGRALE IHG:0046</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>740,00</td> <td>1.480,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 RECAPAGEM DE PNEU 700 X 16 - AGRALE IHG:0046</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>188,00</td> <td>752,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>630,00</td> <td>2.520,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>630,00</td> <td>2.520,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO VOLVO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>430,00</td> <td>860,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 RECAPGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO 416 E - CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>430,00</td> <td>860,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X30 - TRATOR AGRICOLA MASSEY   | 2,00 | UN | 1.390,00 | 2.780,00 |  |  |  | 2 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - TRATOR AGRICOLA MASSEY  | 2,00 | UN | 740,00 | 1.480,00 |  |  |  | 3 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 XX 24 - RETRO VOLVO | 2,00 | UN | 1.090,00 | 2.180,00 |  |  |  | 4 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416E | 2,00 | UN | 1.090,00 | 2.180,00 |  |  |  | 5 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO IFI:2457 | 8,00 | UN | 372,00 | 2.976,00 |  |  |  | 6 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO BMG:6358 | 8,00 | UN | 372,00 | 2.976,00 |  |  |  | 7 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - AGRALE IHG:0046 | 2,00 | UN | 740,00 | 1.480,00 |  |  |  | 8 RECAPAGEM DE PNEU 700 X 16 - AGRALE IHG:0046 | 4,00 | UN | 188,00 | 752,00 |  |  |  | 9 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA CATERPILLAR | 4,00 | UN | 630,00 | 2.520,00 |  |  |  | 10 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA IMQ:1492 | 4,00 | UN | 630,00 | 2.520,00 |  |  |  | 11 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO VOLVO | 2,00 | UN | 430,00 | 860,00 |  |  |  | 12 RECAPGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO 416 E - CONFORME CONTRATO. | 2,00 | UN | 430,00 | 860,00 |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 1 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X30 - TRATOR AGRICOLA MASSEY  | 2,00       | UN                          | 1.390,00      | 2.780,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 2 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - TRATOR AGRICOLA MASSEY   | 2,00       | UN                          | 740,00        | 1.480,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 3 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 XX 24 - RETRO VOLVO   | 2,00       | UN                          | 1.090,00      | 2.180,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 4 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 X 24 - RETRO 416E   | 2,00       | UN                          | 1.090,00      | 2.180,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 5 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO IFI:2457  | 8,00       | UN                          | 372,00        | 2.976,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 6 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 - CAMINHAO BMG:6358  | 8,00       | UN                          | 372,00        | 2.976,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 7 RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 - AGRALE IHG:0046  | 2,00       | UN                          | 740,00        | 1.480,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 8 RECAPAGEM DE PNEU 700 X 16 - AGRALE IHG:0046   | 4,00       | UN                          | 188,00        | 752,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 9 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA CATERPILLAR  | 4,00       | UN                          | 630,00        | 2.520,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 10 RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA IMQ:1492  | 4,00       | UN                          | 630,00        | 2.520,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 11 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO VOLVO   | 2,00       | UN                          | 430,00        | 860,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 12 RECAPGEM DE PNEU 12.5/8018 - RETRO 416 E - CONFORME CONTRATO.   | 2,00       | UN                          | 430,00        | 860,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 000741/2010  | 11/02      | 3.75:VICTORIO BOCK - ME     | CONVITE       | 003/2010    |             | 432,00    | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PNEU 735 X 14 LISO 6 LONAS - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>216,00</td> <td>432,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 PNEU 735 X 14 LISO 6 LONAS - KOMBI IBK:8051   | 2,00 | UN | 216,00   | 432,00   |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                     | Valor Unit.   | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 1 PNEU 735 X 14 LISO 6 LONAS - KOMBI IBK:8051  | 2,00       | UN                          | 216,00        | 432,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |
| 000746/2010  | 11/02      | 545 GEMELLI PNEUS LTDA      | CONVITE       | 003/2010    |             | 25.442,00 | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |  |      |    |          |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |   |      |    |        |          |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |  |      |    |        |        |  |  |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PNEU 175/65 R 14 RADIAL - FOX IMV:5208</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>226,00</td> <td>1.808,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PNEU 12.5/80-18 12 LONAS - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.281,00</td> <td>2.562,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PNEU 1000R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1.123,00</td> <td>4.492,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1.123,00</td> <td>4.492,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1.123,00</td> <td>4.492,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PNEU 1300 X 24 12 LONAS G 2 - PATROLA CAERPILLAR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.785,00</td> <td>3.570,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PNEU 1300 24 12 LONAS G 2 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.785,00</td> <td>3.570,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>76,00</td> <td>152,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>76,00</td> <td>152,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>76,00</td> <td>152,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PNEU 175/65 R 14 RADIAL - FOX IMV:5208   | 8,00   | UN | 226,00 | 1.808,00 |  |  | 2 | PNEU 12.5/80-18 12 LONAS - RETRO 416E | 2,00   | UN | 1.281,00 | 2.562,00 |  |  | 3 | PNEU 1000R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457 | 4,00   | UN | 1.123,00 | 4.492,00 |  |  | 4 | PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479 | 4,00   | UN | 1.123,00 | 4.492,00 |  |  | 5 | PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO BMG:6358 | 4,00  | UN | 1.123,00 | 4.492,00 |  |  | 6 | PNEU 1300 X 24 12 LONAS G 2 - PATROLA CAERPILLAR | 2,00  | UN | 1.785,00 | 3.570,00 |  |  | 7 | PNEU 1300 24 12 LONAS G 2 - PATROLA IMQ:1492 | 2,00 | UN | 1.785,00 | 3.570,00 |  |  | 8 | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IFI:2457 | 2,00 | UN | 76,00 | 152,00 |  |  | 9 | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IJK:5479 | 2,00 | UN | 76,00 | 152,00 |  |  | 10 | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO BMG:6358 | 2,00 | UN | 76,00 | 152,00 |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | PNEU 175/65 R 14 RADIAL - FOX IMV:5208   | 8,00                           | UN            | 226,00      | 1.808,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 2   | PNEU 12.5/80-18 12 LONAS - RETRO 416E  | 2,00                           | UN            | 1.281,00    | 2.562,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 3   | PNEU 1000R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457   | 4,00                           | UN            | 1.123,00    | 4.492,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 4   | PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479  | 4,00                           | UN            | 1.123,00    | 4.492,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 5   | PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO BMG:6358  | 4,00                           | UN            | 1.123,00    | 4.492,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 6   | PNEU 1300 X 24 12 LONAS G 2 - PATROLA CAERPILLAR   | 2,00                           | UN            | 1.785,00    | 3.570,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 7   | PNEU 1300 24 12 LONAS G 2 - PATROLA IMQ:1492   | 2,00                           | UN            | 1.785,00    | 3.570,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 8   | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IFI:2457   | 2,00                           | UN            | 76,00       | 152,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 9   | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IJK:5479   | 2,00                           | UN            | 76,00       | 152,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 10  | CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO BMG:6358   | 2,00                           | UN            | 76,00       | 152,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000747/2010   | 11/02  | 545 GEMELLI PNEUS LTDA         | CONVITE       | 003/2010    |             | 961,00    | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAMARA DE AR KM 24</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>177,00</td> <td>354,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMARA DE AR 12.5/80-18</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>82,00</td> <td>164,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>205,00</td> <td>205,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>110,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | CAMARA DE AR KM 24   | 2,00   | UN | 177,00 | 354,00   |  |  | 2 | CAMARA DE AR 12.5/80-18               | 2,00   | UN | 82,00    | 164,00   |  |  | 3 | CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 E               | 1,00   | UN | 205,00   | 205,00   |  |  | 4 | PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457               | 2,00   | UN | 32,00    | 64,00    |  |  | 5 | PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358               | 2,00  | UN | 32,00    | 64,00    |  |  | 6 | PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E                     | 2,00  | UN | 55,00    | 110,00   |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | CAMARA DE AR KM 24   | 2,00                           | UN            | 177,00      | 354,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 2   | CAMARA DE AR 12.5/80-18  | 2,00                           | UN            | 82,00       | 164,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 3   | CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416 E   | 1,00                           | UN            | 205,00      | 205,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 4   | PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457  | 2,00                           | UN            | 32,00       | 64,00       |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 5   | PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358  | 2,00                           | UN            | 32,00       | 64,00       |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 6   | PROTETOR ARO 24 - RETRO 416E   | 2,00                           | UN            | 55,00       | 110,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000753/2010   | 12/02  | 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | NAO APLICAVEL |             |             | 222,16    | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO HIDRAULICO A - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>222,16</td> <td>222,16</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | OLEO HIDRAULICO A - RETRO 416E   | 1,00   | UN | 222,16 | 222,16   |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | OLEO HIDRAULICO A - RETRO 416E   | 1,00                           | UN            | 222,16      | 222,16      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000755/2010   | 12/02  | 295 SCARAVONATTI PRODUTOS      | CONVITE       | 004/2010    |             | 20.700,00 | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO DE CONCRETO 200MM</td> <td>150,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>1.785,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO DE CONCRETO 300MM</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>4.290,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO DE CONCRETO 400MM</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>6.090,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TUBO DE CONCRETO 500MM</td> <td>150,00</td> <td>UN</td> <td>34,80</td> <td>5.220,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO DE CONCRETO 600MM</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>45,60</td> <td>2.280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TUBO DE CONCRETO 800MM - CONFORME CONTRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>103,50</td> <td>1.035,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | TUBO DE CONCRETO 200MM   | 150,00 | UN | 11,90  | 1.785,00 |  |  | 2 | TUBO DE CONCRETO 300MM                | 300,00 | UN | 14,30    | 4.290,00 |  |  | 3 | TUBO DE CONCRETO 400MM                           | 300,00 | UN | 20,30    | 6.090,00 |  |  | 4 | TUBO DE CONCRETO 500MM                            | 150,00 | UN | 34,80    | 5.220,00 |  |  | 5 | TUBO DE CONCRETO 600MM                            | 50,00 | UN | 45,60    | 2.280,00 |  |  | 6 | TUBO DE CONCRETO 800MM - CONFORME CONTRATO       | 10,00 | UN | 103,50   | 1.035,00 |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | TUBO DE CONCRETO 200MM   | 150,00                         | UN            | 11,90       | 1.785,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 2   | TUBO DE CONCRETO 300MM   | 300,00                         | UN            | 14,30       | 4.290,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 3   | TUBO DE CONCRETO 400MM   | 300,00                         | UN            | 20,30       | 6.090,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 4   | TUBO DE CONCRETO 500MM   | 150,00                         | UN            | 34,80       | 5.220,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 5   | TUBO DE CONCRETO 600MM   | 50,00                          | UN            | 45,60       | 2.280,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 6   | TUBO DE CONCRETO 800MM - CONFORME CONTRATO   | 10,00                          | UN            | 103,50      | 1.035,00    |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000761/2010   | 15/02  | 45 BG                          | NAO APLICAVEL |             |             | 0,91      | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 494/2010 ITEM MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,91</td> <td>0,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 494/2010 ITEM MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 RETRO 416E | 1,00   |    | 0,91   | 0,91     |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 494/2010 ITEM MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 RETRO 416E | 1,00                           |               | 0,91        | 0,91        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000771/2010   | 16/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA     | NAO APLICAVEL |             |             | 20,20     | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO SEXT. 5/8 X 3/2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,20</td> <td>8,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>2,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA 5/8</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARRUELA PRESSAO 5/8</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>3,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA 1/2 - BRITADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PARAFUSO SEXT. 5/8 X 3/2   | 4,00   | UN | 2,20   | 8,80     |  |  | 2 | PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2                | 2,00   | UN | 1,20     | 2,40     |  |  | 3 | PORCA 5/8  | 4,00   | UN | 1,20     | 4,80     |  |  | 4 | ARRUELA PRESSAO 5/8                               | 4,00   | UN | 0,80     | 3,20     |  |  | 5 | PORCA 1/2 - BRITADOR                              | 2,00  | UN | 0,50     | 1,00     |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | PARAFUSO SEXT. 5/8 X 3/2   | 4,00                           | UN            | 2,20        | 8,80        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 2   | PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2   | 2,00                           | UN            | 1,20        | 2,40        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 3   | PORCA 5/8  | 4,00                           | UN            | 1,20        | 4,80        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 4   | ARRUELA PRESSAO 5/8  | 4,00                           | UN            | 0,80        | 3,20        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 5   | PORCA 1/2 - BRITADOR   | 2,00                           | UN            | 0,50        | 1,00        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000772/2010   | 16/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA     | NAO APLICAVEL |             |             | 2,50      | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SABAO MECANICO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | SABAO MECANICO - SEC. OBRAS  | 1,00   | UN | 2,50   | 2,50     |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | SABAO MECANICO - SEC. OBRAS  | 1,00                           | UN            | 2,50        | 2,50        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000775/2010   | 16/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA     | NAO APLICAVEL |             |             | 9,90      | 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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAR DE LUVA PROMAT - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                                |               |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PAR DE LUVA PROMAT - SEC. OBRAS  | 1,00   | UN | 9,90   | 9,90     |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho               |               | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
|   |  | Quantidade                     | Unidade       |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 1   | PAR DE LUVA PROMAT - SEC. OBRAS  | 1,00                           | UN            | 9,90        | 9,90        |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |
| 000776/2010   | 16/02  | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA     | NAO APLICAVEL |             |             | 50,00     | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |        |    |        |          |  |  |   |                                       |        |    |          |          |  |  |   |  |        |    |          |          |  |  |   |   |        |    |          |          |  |  |   |   |       |    |          |          |  |  |   |  |       |    |          |          |  |  |   |  |      |    |          |          |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |   |  |      |    |       |        |  |  |    |  |      |    |       |        |  |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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                 |
|---|---------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000778/2010   | 16/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA    | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | UN        | 50,00 50,00             |
| 1 MAO DE OBRA EM LIXEIRAS - SEC. OBRAS  |         |                               |                  |           |             |           | 32,00 0,00              |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000787/2010   | 17/02   | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP.  | NAO APLICAVEL    |           | 2,00        | UN        | 7,50 15,00              |
| 1 CABO DE ENXADA  |         |                               |                  |           | 2,00        | UN        | 8,50 17,00              |
| 2 ENXADA - SEC. OBRAS   |         |                               |                  |           |             |           | 1.306,90 0,00           |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000862/2010   | 19/02   | 3.58(VIVO S.A                 | NAO APLICAVEL    |           | 9,00        | UN        | 59,00 531,00            |
| 1 DENTE PISTAO  |         |                               |                  |           | 1,00        | UN        | 75,90 75,90             |
| 2 KIT REPARO ESTABILIZADOR  |         |                               |                  |           | 1,00        | UN        | 700,00 700,00           |
| 3 HASTE ESTABILIZADOR - RETRO 416E  |         |                               |                  |           |             |           | 142,76 0,00             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000886/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO          | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        |           | 142,76 142,76           |
| 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.   |         |                               |                  |           |             |           | 2.279,40 0,00           |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000887/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO          | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | MES DE    | 2.279,40 2.279,40       |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                               |         |                               |                  |           |             |           | 15.046,73 0,00          |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000888/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO          | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | MES DE    | 15.046,73 15.046,73     |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                               |         |                               |                  |           |             |           | 2.082,76 0,00           |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000911/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER            | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | MES DE    | 2.082,76 2.082,76       |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                               |         |                               |                  |           |             |           | 501,47 0,00             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000912/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER            | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | MES       | 501,47 501,47           |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                        |         |                               |                  |           |             |           | 4.990,32 -377,33        |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000925/2010   | 23/02   | 3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | MES       | 4.990,32 4.990,32       |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                        |         |                               |                  |           |             |           | 144,00 0,00             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000932/2010   | 24/02   | 358 SERVICOS DE GUINCHO       | NAO APLICAVEL    |           | 2,00        | UN        | 72,00 144,00            |
| 1 ADAPTADOR - RETRO 416E  |         |                               |                  |           |             |           | 3.000,00 0,00           |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000937/2010   | 24/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO    | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | PARA      | 3.000,00 3.000,00       |
| 1 REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO PARA RESGATAR A PATROLA CATERPILLAR NA SANTA TECLA. |         |                               |                  |           |             |           | 26,00 0,00              |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000938/2010   | 24/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO    | NAO APLICAVEL    |           | 2,00        | LT        | 13,00 26,00             |
| 1 OLEO 2 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA  |         |                               |                  |           |             |           | 175,00 0,00             |
| item Especificação do Item  |         |                               | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 000938/2010   | 24/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO    | NAO APLICAVEL    |           | 1,00        | UN        | 175,00 175,00           |
| 1 GRAXA MPA 2 20 KG - BRITADOR MUNICIPAL  |         |                               |                  |           |             |           |                         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |             |
|--|---------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 000939/2010  | 24/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO     | NAO APLICAVEL    |           |             | 37,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CORREIA LISA B 42  |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 13,00       | 13,00       |
| 2 CORREIA LISA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL                               |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 24,00       | 24,00       |
| 000945/2010  | 25/02   | 172 AGRITECH LAVRALE S.A       | NAO APLICAVEL    |           |             | 564,87    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 NAVALHA  |         |                                |                  |           | 2,00        | UN        | 53,44       | 106,88      |
| 2 TRAVESSA   |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 398,19      | 398,19      |
| 3 PARAFUSO FIXADOR   |         |                                |                  |           | 4,00        | UN        | 12,14       | 48,56       |
| 4 PORCA SEXT   |         |                                |                  |           | 4,00        | UN        | 2,72        | 10,88       |
| 5 CONTRAPINO ZB - ROCADEIRA MASSEY                                     |         |                                |                  |           | 4,00        | UN        | 0,09        | 0,36        |
| 000947/2010  | 25/02   | 19 INSS A RECOLHER             | NAO APLICAVEL    |           |             | 122,76    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 INSS S/ RPA LIVRE  |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 122,76      | 122,76      |
| 000951/2010  | 25/02   | 1.248 CLOVIS ALBERTO FERRARI   | NAO APLICAVEL    |           |             | 275,42    | 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        |           | 275,42      | 275,42      |
| 000952/2010  | 25/02   | 1.248 CLOVIS ALBERTO FERRARI   | NAO APLICAVEL    |           |             | 727,12    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/03 A 06/04/2010.                 |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 727,12      | 727,12      |
| 000968/2010  | 25/02   | 3.706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS   | NAO APLICAVEL    |           |             | 10.418,00 | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 UNIDADE C - RETRO ESCAVADEIRA BL 70 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010. |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 10.418,00   | 10.418,00   |
| 000972/2010  | 26/02   | 3.447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | NAO APLICAVEL    |           |             | 660,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A MEDICAO DA BOMBA HIDRAULICA - RETRO 416D                 |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 660,00      | 660,00      |
| 000973/2010  | 26/02   | 3.447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | NAO APLICAVEL    |           |             | 122,42    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 INDICADOR 1706542 - RETRO 416E                                       |         |                                |                  |           | 1,00        | UN        | 122,42      | 122,42      |
| 000974/2010  | 26/02   | 3.447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | NAO APLICAVEL    |           |             | 180,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A MAO DE OBRA INDICADOR - RETRO 416 E                      |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 180,00      | 180,00      |
| 000976/2010  | 26/02   | 3.289 TODESCATO TERRAPLENAGEM  | NAO APLICAVEL    |           |             | 2.072,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PRANCHA.        |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 2.072,00    | 2.072,00    |
| 001006/2010  | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A     | NAO APLICAVEL    |           |             | 85,41     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL                                |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 85,41       | 85,41       |
| 001007/2010  | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A     | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,42     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item   |         |                                | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL                              |         |                                |                  |           | 1,00        |           | 30,42       | 30,42       |
| 001010/2010  | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A     | NAO APLICAVEL    |           |             | 16,01     | 0,00        |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 1276012 - CAPELA MORTUARIA                     |         | 1,00                       |                | 16,01       | 16,01       |           |         |
| Total da Unidade:  |         | 79 Empenhos                | Valor Líquido: | 129.969,09  | 129.591,76  | -377,33   |         |
| 000690/2010  | 08/02   | 1.48:CRISTEL SERVICE       | NAO APLICAVEL  |             | 840,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS P/MANUTENCAO DE RAMAIS |         | 1,00                       |                | 840,00      | 840,00      |           |         |
| 000691/2010  | 08/02   | 1.48:CRISTEL SERVICE       | NAO APLICAVEL  |             | 130,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 CAIXA CEVE 30  |         | 2,00                       | UN             | 45,00       | 90,00       |           |         |
| 2 CONECTOR 101   |         | 20,00                      | UN             | 0,95        | 19,00       |           |         |
| 3 SUPORTE 2 R  |         | 2,00                       | UN             | 10,50       | 21,00       |           |         |
| 000697/2010  | 08/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL  |             | 21,70       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 800 GR DE CORRENTE 6MM                                   |         | 1,00                       | GR             | 10,80       | 10,80       |           |         |
| 2 CADEADO 38 MM - REPETIDORA                               |         | 1,00                       | UN             | 10,90       | 10,90       |           |         |
| Total da Unidade:  |         | 3 Empenhos                 | Valor Líquido: | 991,70      | 991,70      | 0,00      |         |
| 000717/2010  | 10/02   | 1.23:CRISTO REI MATERIAIS  | NAO APLICAVEL  |             | 1.177,70    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 ARRUELA 1/2 GALV. 32X32                                  |         | 10,00                      | UN             | 0,56        | 5,60        |           |         |
| 2 PARAFUSO GALV. 1/2X20                                    |         | 10,00                      | UN             | 4,00        | 40,00       |           |         |
| 3 LAMPADA SODIO 70W E 27 NAC.                              |         | 10,00                      | UN             | 14,94       | 149,40      |           |         |
| 4 BRACO GALV. 25MM 1M                                      |         | 10,00                      | UN             | 12,80       | 128,00      |           |         |
| 5 10 LUMINARIA LP 203 AL.GRADE E 27                        |         | 1,00                       | UN             | 271,76      | 271,76      |           |         |
| 6 SUPORTE FOTOCELULA METAL                                 |         | 10,00                      | UN             | 5,72        | 57,20       |           |         |
| 7 10 UN FOTO CELULA 1000 W                                 |         | 1,00                       | UN             | 220,06      | 220,06      |           |         |
| 8 10 REATOR V.SODIO 70W - ILUMINACAO PUBLICA               |         | 1,00                       | UN             | 305,68      | 305,68      |           |         |
| 000774/2010  | 16/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL  |             | 266,15      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 REATOR ELETRONICO 1X40                                   |         | 4,00                       | UN             | 16,50       | 66,00       |           |         |
| 2 LAMPADA FLUORES. 40W                                     |         | 10,00                      | UN             | 4,50        | 45,00       |           |         |
| 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W                               |         | 5,00                       | UN             | 18,90       | 94,50       |           |         |
| 4 DISJUNTOR 40 A   |         | 1,00                       | UN             | 12,90       | 12,90       |           |         |
| 5 FITA ISOLANTE 20 M                                       |         | 1,00                       | UN             | 3,95        | 3,95        |           |         |
| 6 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W - ILUMINACAO PUBLICA        |         | 2,00                       | UN             | 21,90       | 43,80       |           |         |
| 001009/2010  | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL  |             | 4.944,31    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho   |         |                            |                |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                                 |         | Quantidade                 | Unidade        | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 ILUMINACAO PUBLICA                                       |         | 1,00                       |                | 4.944,31    | 4.944,31    |           |         |
| Total da Unidade:  |         | 3 Empenhos                 | Valor Líquido: | 6.388,16    | 6.388,16    | 0,00      |         |
| Total do Orgão:  |         | 85 Empenhos                | Valor Líquido: | 137.348,95  | 136.971,62  | -377,33   |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|---|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000579/2010                | 01/02   | 3.74{ROBERTA TOSCAN                                     | 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                    | 1,00             |           | 26,26       | 26,26       |         |
|                            |         | PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI                           |                  |           |             |             |         |
| 000580/2010                | 01/02   | 949 HELIO PNEUS LTDA                                    | NAO APLICAVEL    |           |             | 68,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 ALINHAMENTO   | 1,00             |           | 38,00       | 38,00       |         |
|                            |         | 2 BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274                          | 4,00             |           | 7,50        | 30,00       |         |
| 000592/2010                | 01/02   | 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 - GOL IOQ:3346                                | 1,00             |           | 25,00       | 25,00       |         |
| 000599/2010                | 01/02   | 3.62{CARLOS ALBERTO DI                                  | NAO APLICAVEL    |           |             | 45,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 MOUSE - POSTO DE SAUDE                                | 1,00             | UN        | 45,00       | 45,00       |         |
| 000604/2010                | 02/02   | 3.30'PISSAIA, SGORLA &                                  | NAO APLICAVEL    |           |             | 80,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO 4 M - POSTO DE SAUDE | 4,00             | UN        | 20,00       | 80,00       |         |
| 000605/2010                | 02/02   | 3.74{ROBERTA TOSCAN                                     | 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                    | 1,00             |           | 26,26       | 26,26       |         |
|                            |         | PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI                           |                  |           |             |             |         |
| 000610/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA                                 | NAO APLICAVEL    |           |             | 105,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 OLEO MOTOR - GOL IKM:9448                             | 3,50             | LT        | 13,00       | 45,50       |         |
|                            |         | 2 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274                             | 3,50             | LT        | 17,00       | 59,50       |         |
| 000611/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA                                 | NAO APLICAVEL    |           |             | 13,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 FILTRO CARTER - GOL IKM:9448                          | 1,00             |           | 13,00       | 13,00       |         |
| 000612/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA                                 | NAO APLICAVEL    |           |             | 45,50       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKM:9448                 | 0,50             | H         | 25,00       | 12,50       |         |
|                            |         | 2 SERVICO FALHA - SPRINTER IJW:5119                     | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
| 000638/2010                | 03/02   | 1.21:EMBRATEL-EMPRESA                                   | NAO APLICAVEL    |           |             | 307,35      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.            | 1,00             |           | 65,63       | 65,63       |         |
|                            |         | 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.            | 1,00             |           | 241,72      | 241,72      |         |
| 000645/2010                | 03/02   | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA                              | NAO APLICAVEL    |           |             | 5,60        | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE                          | 1,00             | GL        | 5,60        | 5,60        |         |
| 000657/2010                | 03/02   | 2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA                            | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |   | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |   | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE                          | 2,00             | GL        | 7,50        | 15,00       |         |
| 000661/2010                | 03/02   | 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 - GOL IMJ:3996                                | 1,00             |           | 25,00       | 25,00       |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000662/2010                | 04/02   | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS   | NAO APLICAVEL    |           |             | 32,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 DISCO DIARIO 07 DIAS 180KM - SPRINTER IJW: 5119                                    | 1,00             | UN        | 32,00       | 32,00       |         |
| 000664/2010                | 04/02   | 140 AUTO ELETRICA GT   | NAO APLICAVEL    |           |             | 11,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 FUZIVEL LAMINA   | 2,00             | UN        | 0,50        | 1,00        |         |
|                            |         | 2 PORTA FUZIVEL LAMINA   | 2,00             | UN        | 4,50        | 9,00        |         |
|                            |         | 3 TERMINAL FIO - AMBULANCIA ILW:8664   | 1,00             | UN        | 1,00        | 1,00        |         |
| 000665/2010                | 04/02   | 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    |         |
| 000669/2010                | 04/02   | 1.50:GERALDO TOMAZEL   | NAO APLICAVEL    |           |             | 18,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A RECARGA CELULAR - JAIRO SOLIGO   | 1,00             |           | 18,00       | 18,00       |         |
| 000673/2010                | 04/02   | 3.74:OSTEOTRAUMA - CLINICA DE  | NAO APLICAVEL    |           |             | 75,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 LUVA GESSADA PARA PACIENTE - POSTO DE SAUDE  | 1,00             | UN        | 75,00       | 75,00       |         |
| 000678/2010                | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A  | NAO APLICAVEL    |           |             | 369,71      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.   | 1,00             |           | 136,12      | 136,12      |         |
|                            |         | 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.   | 1,00             |           | 233,59      | 233,59      |         |
| 000713/2010                | 10/02   | 1.50:GERALDO TOMAZEL   | NAO APLICAVEL    |           |             | 50,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 9608 4036 - RUDINEI SCHMITZ               | 2,00             | UN        | 25,00       | 50,00       |         |
| 000724/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119  | 1,00             | UN        | 15,00       | 15,00       |         |
| 000725/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 83,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 SERVICO PARTIDA - SPRINTER IJW:5119  | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
|                            |         | 2 SERVICO MARCHA - GOL IKM:9448  | 2,00             | H         | 25,00       | 50,00       |         |
| 000726/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 13,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 KIT ALAVANCA MARCHA - GOL IKM:9448   | 1,00             | UN        | 13,00       | 13,00       |         |
| 000742/2010                | 11/02   | 545 GEMELLI PNEUS LTDA   | CONVITE          | 003/2010  |             | 6.040,00    | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IOQ:3346   | 8,00             | UN        | 160,00      | 1.280,00    |         |
|                            |         | 2 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IMJ:3996   | 6,00             | UN        | 160,00      | 960,00      |         |
|                            |         | 3 PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKM:9448   | 8,00             | UN        | 160,00      | 1.280,00    |         |
|                            |         | 4 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - AMBULANCIA ILW: 8664                                     | 2,00             | UN        | 420,00      | 840,00      |         |
|                            |         | 5 PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IJW:5119  | 4,00             | UN        | 420,00      | 1.680,00    |         |
| 000749/2010                | 12/02   | 1.62:COMÉRCIO E BORRACHARIA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,00       | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |         |
|                  |         | 1 GEOMETRIA - SPRINTER IJW:5119  | 1,00          | UN        | 30,00       | 30,00       |         |
| 000757/2010      | 15/02   | 1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA   | NAO APLICAVEL |           |             | 316,50      | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 REFERENTE 1.500 FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO - SEC. SAUDE                        | 1,00          |           | 316,50      | 316,50      |         |
| 000762/2010      | 15/02   | 283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE   | NAO APLICAVEL |           |             | 115,00      | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE  | 1,00          | FD        | 115,00      | 115,00      |         |
| 000763/2010      | 15/02   | 3.30'PISSAIA, SGORLA &   | NAO APLICAVEL |           |             | 72,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 OXIGENIO CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE  | 4,00          | UN        | 18,00       | 72,00       |         |
| 000768/2010      | 15/02   | 872 LUIZ CARLOS BARELLA  | NAO APLICAVEL |           |             | 1.000,00    | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 1,00          |           | 1.000,00    | 1.000,00    |         |
| 000769/2010      | 15/02   | 1.04'COMERCIO DE CHAVES  | NAO APLICAVEL |           |             | 4,50        | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 CONFECÇAO DE CHAVE - POSTO DE SAUDE  | 1,00          | UN        | 4,50        | 4,50        |         |
| 000780/2010      | 17/02   | 1.02:PEDAGIO   | NAO APLICAVEL |           |             | 12,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346                              | 2,00          | UN        | 6,00        | 12,00       |         |
| 000781/2010      | 17/02   | 1.50:GERALDO TOMAZEL   | NAO APLICAVEL |           |             | 25,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO                    | 1,00          |           | 25,00       | 25,00       |         |
| 000782/2010      | 17/02   | 1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R  | NAO APLICAVEL |           |             | 5,00        | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 SERVICOS ELETRICOS - PARATI  | 1,00          |           | 5,00        | 5,00        |         |
| 000783/2010      | 17/02   | 1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R  | NAO APLICAVEL |           |             | 20,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 ESTINTOR - PARATI  | 1,00          |           | 20,00       | 20,00       |         |
| 000785/2010      | 17/02   | 288 COMERCIAL MEDICAMENTOS   | NAO APLICAVEL |           |             | 156,49      | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 FORASEQ 12/400MCG CAP REFIL C/60 - POSTO DE SAUDE                                  | 2,00          | UN        | 96,60       | 193,20      |         |
| 000789/2010      | 17/02   | 1.02:PEDAGIO   | NAO APLICAVEL |           |             | 12,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IOQ:3346                                | 2,00          | UN        | 6,00        | 12,00       |         |
| 000791/2010      | 17/02   | 1.12:CLINICA MEDICA FARINA &   | NAO APLICAVEL |           |             | 70,00       | 0,00    |
| Itens do Empenho |         |  |               |           |             |             |         |
|                  |         | item Especificação do Item   | Quantidade    | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                  |         | 1 REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SERVIDORES - ADMISSONAL - POSTO DE SAUDE  | 1,00          |           | 70,00       | 70,00       |         |
| 000800/2010      | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE   | CONVITE       | 005/2010  |             | 1.741,97    | 0,00    |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 28 COLORIDO</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>55,26</td> <td>276,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 692C - 49 COLORIDO</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>97,75</td> <td>488,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 692C - 29 PRETO</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>96,03</td> <td>672,21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 22 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>43,53</td> <td>304,71</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 28 COLORIDO                   |  | 5,00  | UN      | 55,26 | 276,30   | 2 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 692C - 49 COLORIDO                                   |  | 5,00  | UN | 97,75  | 488,75 | 3 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 692C - 29 PRETO   |  | 7,00  | UN | 96,03 | 672,21 | 4 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 22 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO. |  | 7,00  | UN | 43,53 | 304,71 |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 28 COLORIDO                                    |                            | 5,00       | UN        | 55,26       | 276,30      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 692C - 49 COLORIDO                                    |                            | 5,00       | UN        | 97,75       | 488,75      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 3   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 692C - 29 PRETO  |                            | 7,00       | UN        | 96,03       | 672,21      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 4   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 22 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO. |                            | 7,00       | UN        | 43,53       | 304,71      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000801/2010   | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE     | CONVITE    | 005/2010  |             | 213,60      | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PILHA AA4 C/ 04 UND CADA</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>CARTELA</td> <td>3,60</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BATERIA ALCALINA 09 VOLTS</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PILHA AAA</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,16</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | PILHA AA4 C/ 04 UND CADA  |  | 10,00 | CARTELA | 3,60  | 36,00    | 2 | BATERIA ALCALINA 09 VOLTS   |  | 10,00 | UN | 12,00  | 120,00 | 3 | PILHA AAA   |  | 10,00 | UN | 2,16  | 21,60  | 4 | PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.                          |  | 20,00 | UN | 1,80  | 36,00  |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | PILHA AA4 C/ 04 UND CADA   |                            | 10,00      | CARTELA   | 3,60        | 36,00       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 2   | BATERIA ALCALINA 09 VOLTS  |                            | 10,00      | UN        | 12,00       | 120,00      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 3   | PILHA AAA  |                            | 10,00      | UN        | 2,16        | 21,60       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 4   | PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.                          |                            | 20,00      | UN        | 1,80        | 36,00       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000802/2010   | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE     | CONVITE    | 005/2010  |             | 602,06      | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297 MM</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>9,20</td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CANETA MARCADOR P/ CD PRETA ESCRITA FINA</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,85</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,53</td> <td>53,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GRAMPOS P/ GRMAPEADOR 26/6 C/5.000 UND</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>2,75</td> <td>27,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PASTA SUSPENSA TIPO MARMORIZADA TAMANHO OFICIO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>40,50</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,53</td> <td>10,60</td> </tr> </tbody> </table> |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297 MM                                      |  | 50,00 | PCT     | 9,20  | 460,00   | 2 | PINCEL ATOMICO PRETO  |  | 2,00  | UN | 1,69   | 3,38   | 3 | PINCEL ATOMICO VERMELHO                           |  | 2,00  | UN | 1,69  | 3,38   | 4 | CANETA MARCADOR P/ CD PRETA ESCRITA FINA   |  | 2,00  | UN | 1,85  | 3,70   | 5 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA                       |  | 100,00 | UN | 0,53 | 53,00 | 6 | GRAMPOS P/ GRMAPEADOR 26/6 C/5.000 UND |  | 10,00 | CX | 2,75 | 27,50 | 7 | PASTA SUSPENSA TIPO MARMORIZADA TAMANHO OFICIO |  | 1,00 | CX | 40,50 | 40,50 | 8 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO |  | 20,00 | UN | 0,53 | 10,60 |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | PAPEL OFICIO A4 75G/M 210X297 MM   |                            | 50,00      | PCT       | 9,20        | 460,00      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 2   | PINCEL ATOMICO PRETO   |                            | 2,00       | UN        | 1,69        | 3,38        |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 3   | PINCEL ATOMICO VERMELHO  |                            | 2,00       | UN        | 1,69        | 3,38        |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 4   | CANETA MARCADOR P/ CD PRETA ESCRITA FINA   |                            | 2,00       | UN        | 1,85        | 3,70        |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 5   | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA  |                            | 100,00     | UN        | 0,53        | 53,00       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 6   | GRAMPOS P/ GRMAPEADOR 26/6 C/5.000 UND   |                            | 10,00      | CX        | 2,75        | 27,50       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 7   | PASTA SUSPENSA TIPO MARMORIZADA TAMANHO OFICIO   |                            | 1,00       | CX        | 40,50       | 40,50       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 8   | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO           |                            | 20,00      | UN        | 0,53        | 10,60       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000824/2010   | 18/02  | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | CONVITE    | 005/2010  |             | 1.820,10    | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO D ETINTA ORIGINAL P/HP 6940 - 96 PRETO</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>97,30</td> <td>1.167,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - 97 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>108,75</td> <td>652,50</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | CARTUCHO D ETINTA ORIGINAL P/HP 6940 - 96 PRETO                       |  | 12,00 | UN      | 97,30 | 1.167,60 | 2 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - 97 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO. |  | 6,00  | UN | 108,75 | 652,50 |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | CARTUCHO D ETINTA ORIGINAL P/HP 6940 - 96 PRETO  |                            | 12,00      | UN        | 97,30       | 1.167,60    |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - 97 COLORIDO - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.  |                            | 6,00       | UN        | 108,75      | 652,50      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000825/2010   | 18/02  | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | CONVITE    | 005/2010  |             | 62,00       | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TERMICO PARA FAX 215X30MM C/20 - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>62,00</td> <td>62,00</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | PAPEL TERMICO PARA FAX 215X30MM C/20 - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO |  | 1,00  | CX      | 62,00 | 62,00    |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | PAPEL TERMICO PARA FAX 215X30MM C/20 - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO                  |                            | 1,00       | CX        | 62,00       | 62,00       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000835/2010   | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA           | CONVITE    | 005/2010  |             | 972,70      | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50 GR</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>61,60</td> <td>308,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 27 PRETO</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>36,45</td> <td>255,15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 21 PRETO</td> <td></td> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>351,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CD GRAVAVEL</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,62</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DISQUETE 3.5 1,44MB C/10 UND - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>5,51</td> <td>27,55</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                            |            |           |             |             |         | item | Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | 1 | TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50 GR                                |  | 5,00  | UN      | 61,60 | 308,00   | 2 | CARTTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 27 PRETO                                     |  | 7,00  | UN | 36,45  | 255,15 | 3 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 21 PRETO |  | 13,00 | UN | 27,00 | 351,00 | 4 | CD GRAVAVEL  |  | 50,00 | UN | 0,62  | 31,00  | 5 | DISQUETE 3.5 1,44MB C/10 UND - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO |  | 5,00   | CX | 5,51 | 27,55 |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| item  | Especificação do Item  | Itens do Empenho           | Quantidade | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 1   | TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50 GR   |                            | 5,00       | UN        | 61,60       | 308,00      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 2   | CARTTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 27 PRETO                                      |                            | 7,00       | UN        | 36,45       | 255,15      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 3   | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - 21 PRETO                                      |                            | 13,00      | UN        | 27,00       | 351,00      |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 4   | CD GRAVAVEL  |                            | 50,00      | UN        | 0,62        | 31,00       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 5   | DISQUETE 3.5 1,44MB C/10 UND - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO                          |                            | 5,00       | CX        | 5,51        | 27,55       |         |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |
| 000836/2010   | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA           | CONVITE    | 005/2010  |             | 112,99      | 0,00    |      |                       |                  |            |         |             |             |   |   |  |       |         |       |          |   |   |  |       |    |        |        |   |   |  |       |    |       |        |   |  |  |       |    |       |        |   |   |  |        |    |      |       |   |  |  |       |    |      |       |   |  |  |      |    |       |       |   |  |  |       |    |      |       |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CORRETIVO LIQUIDO</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>FRASCO</td> <td>0,59</td> <td>5,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CLIPS 2.0 C/720 UND</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>6,86</td> <td>34,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 BORRACHA BRANCA</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,13</td> <td>1,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 GRAMPEADOR MEDIO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 ARQUIVO CARTONADO GRANDE</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,64</td> <td>18,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CANETA MARCA TEXTO VERDE</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,84</td> <td>1,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 LAPIS PRETO N 02</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,17</td> <td>1,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 CLIPS 3.0 C/ 420 UND</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>6,86</td> <td>20,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 TINTA P/ CARIMBO PRETA</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>FRS</td> <td>1,33</td> <td>3,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 FITA ADESIVA TIPO DUREX LARGA 5CM</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,82</td> <td>3,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PASTA PLASTICA COM ELASTICO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO</td> <td>18MM -</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,68</td> <td>16,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 CORRETIVO LIQUIDO  |        | 10,00 | FRASCO | 0,59      | 5,90      |  |  | 2 CLIPS 2.0 C/720 UND   |   | 5,00 | CX | 6,86 | 34,30 |  |  | 3 BORRACHA BRANCA |  | 10,00 | UN | 0,13 | 1,30 |  |  | 4 GRAMPEADOR MEDIO |  | 1,00 | UN | 4,90 | 4,90 |  |  | 5 ARQUIVO CARTONADO GRANDE |  | 5,00 | UN | 3,64 | 18,20 |  |  | 6 CANETA MARCA TEXTO VERDE |  | 2,00 | UN | 0,84 | 1,68 |  |  | 7 LAPIS PRETO N 02 |  | 10,00 | UN | 0,17 | 1,70 |  |  | 8 CLIPS 3.0 C/ 420 UND |  | 3,00 | CX | 6,86 | 20,58 |  |  | 9 TINTA P/ CARIMBO PRETA |  | 3,00 | FRS | 1,33 | 3,99 |  |  | 10 FITA ADESIVA TIPO DUREX LARGA 5CM |  | 2,00 | ROLO | 1,82 | 3,64 |  |  | 11 PASTA PLASTICA COM ELASTICO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO | 18MM - | 10,00 | UN | 1,68 | 16,80 |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 CORRETIVO LIQUIDO  |                  | 10,00                       | FRASCO        | 0,59        | 5,90        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 2 CLIPS 2.0 C/720 UND  |                  | 5,00                        | CX            | 6,86        | 34,30       |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 3 BORRACHA BRANCA  |                  | 10,00                       | UN            | 0,13        | 1,30        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 4 GRAMPEADOR MEDIO   |                  | 1,00                        | UN            | 4,90        | 4,90        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 5 ARQUIVO CARTONADO GRANDE   |                  | 5,00                        | UN            | 3,64        | 18,20       |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 6 CANETA MARCA TEXTO VERDE   |                  | 2,00                        | UN            | 0,84        | 1,68        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 7 LAPIS PRETO N 02   |                  | 10,00                       | UN            | 0,17        | 1,70        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 8 CLIPS 3.0 C/ 420 UND   |                  | 3,00                        | CX            | 6,86        | 20,58       |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 9 TINTA P/ CARIMBO PRETA   |                  | 3,00                        | FRS           | 1,33        | 3,99        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 10 FITA ADESIVA TIPO DUREX LARGA 5CM   |                  | 2,00                        | ROLO          | 1,82        | 3,64        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 11 PASTA PLASTICA COM ELASTICO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO  | 18MM -           | 10,00                       | UN            | 1,68        | 16,80       |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000853/2010  | 18/02            | 1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA | CONVITE       | 005/2010    |             | 6,50      | 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:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GRAFITE N 07</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>ESTOJO</td> <td>0,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CADERNO 96 FOLHAS, CAPA DURA, PEQUENO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td>-</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 GRAFITE N 07   |        | 5,00  | ESTOJO | 0,50      | 2,50      |  |  | 2 CADERNO 96 FOLHAS, CAPA DURA, PEQUENO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO. | - | 2,00 | UN | 2,00 | 4,00  |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 GRAFITE N 07   |                  | 5,00                        | ESTOJO        | 0,50        | 2,50        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 2 CADERNO 96 FOLHAS, CAPA DURA, PEQUENO CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.  | -                | 2,00                        | UN            | 2,00        | 4,00        |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000861/2010  | 19/02            | 3.58(VIVO S.A               | NAO APLICAVEL |             |             | 75,08     | 0,00    |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>75,08</td> <td>75,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.  |        | 1,00  |        | 75,08     | 75,08     |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.  |                  | 1,00                        |               | 75,08       | 75,08       |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000866/2010  | 19/02            | 107 PRISMA COMERCIO DE      | CONVITE       | 005/2010    |             | 213,30    | 0,00    |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO DE BRIM GROSSO(BRANCO, VERDE OU AZUL) PARA CAMPOS CIRURGICOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>M</td> <td>21,33</td> <td>213,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 TECIDO DE BRIM GROSSO(BRANCO, VERDE OU AZUL) PARA CAMPOS CIRURGICOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.  |        | 10,00 | M      | 21,33     | 213,30    |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 TECIDO DE BRIM GROSSO(BRANCO, VERDE OU AZUL) PARA CAMPOS CIRURGICOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.  |                  | 10,00                       | M             | 21,33       | 213,30      |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000869/2010  | 22/02            | 3.57(NATUSCA ELEIA SARTORI  | CONVITE       | 005/2009    |             | 8.910,36  | -26,85  |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8.910,36</td> <td>8.910,36</td> <td></td> <td></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 NUTRICIONISTA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CONTRATO.  |        | 1,00  |        | 8.910,36  | 8.910,36  |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CONTRATO.  |                  | 1,00                        |               | 8.910,36    | 8.910,36    |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000872/2010  | 22/02            | 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA | NAO APLICAVEL |             |             | 1.740,00  | -30,00  |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.740,00</td> <td>1.740,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.  |        | 1,00  |        | 1.740,00  | 1.740,00  |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.  |                  | 1,00                        |               | 1.740,00    | 1.740,00    |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000873/2010  | 22/02            | 1.52(R&R - REABILITACAO E   | CONVITE       | 032/2009    |             | 2.034,00  | 0,00    |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA OSTEOPATICA 80 HORAS MENSAIS - COM VALOR MENSAL DE R\$: 3.390,00 + 12 HORAS MENSAIS COM VALOR DE R\$: 508,50 CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 .</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.034,00</td> <td>2.034,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                             |               |             |             |           |         | 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 + 12 HORAS MENSAIS COM VALOR DE R\$: 508,50 CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 . |        | 1,00  |        | 2.034,00  | 2.034,00  |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 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 + 12 HORAS MENSAIS COM VALOR DE R\$: 508,50 CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 .   |                  | 1,00                        |               | 2.034,00    | 2.034,00    |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000902/2010  | 23/02            | 9 FOLHA DE PAGAMENTO        | NAO APLICAVEL |             |             | 2.279,40  | 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:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.279,40</td> <td>2.279,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | MES DE | 1,00  |        | 2.279,40  | 2.279,40  |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | MES DE           | 1,00                        |               | 2.279,40    | 2.279,40    |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000903/2010  | 23/02            | 9 FOLHA DE PAGAMENTO        | NAO APLICAVEL |             |             | 16.201,50 | 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:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16.201,50</td> <td>16.201,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                             |               |             |             |           |         | item Especificação do Item | Itens do Empenho | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | MES DE | 1,00  |        | 16.201,50 | 16.201,50 |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| item Especificação do Item   | Itens do Empenho | Quantidade                  | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | MES DE           | 1,00                        |               | 16.201,50   | 16.201,50   |           |         |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |
| 000904/2010  | 23/02            | 9 FOLHA DE PAGAMENTO        | NAO APLICAVEL |             |             | 2.751,75  | 0,00    |                            |                  |            |         |             |             |  |  |  |        |       |        |           |           |  |  |   |   |      |    |      |       |  |  |                   |  |       |    |      |      |  |  |                    |  |      |    |      |      |  |  |                            |  |      |    |      |       |  |  |                            |  |      |    |      |      |  |  |                    |  |       |    |      |      |  |  |                        |  |      |    |      |       |  |  |                          |  |      |     |      |      |  |  |                                      |  |      |      |      |      |  |  |   |        |       |    |      |       |  |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                              |               |           |             |           |         |
| 000905/2010  | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL |           |             | 479,87    | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                              |               |           |             |           |         |
| 000921/2010  | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL |           |             | 501,47    | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                       |               |           |             |           |         |
| 000922/2010  | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL |           |             | 4.766,02  | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                       |               |           |             |           |         |
| 000924/2010  | 23/02   | 586 JAIRO SOLIGO   | NAO APLICAVEL |           |             | 1.000,00  | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. |               |           |             |           |         |
| 000928/2010  | 24/02   | 3.75' TOSCACOM ABASTECEDORA DE   | NAO APLICAVEL |           |             | 50,00     | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 19,239 LITS DE GASOLINA COMUM - GOL IPJ:6274                                       |               |           |             |           |         |
| 000929/2010  | 24/02   | 3.61' BRIDI TEC MANUTENCAO DE  | NAO APLICAVEL |           |             | 153,00    | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A CONCERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE.                 |               |           |             |           |         |
| 000946/2010  | 25/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL |           |             | 72,00     | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 INSS S/ RPA SAUDE  |               |           |             |           |         |
| 000953/2010  | 25/02   | 1.62' COMÉRCIO E BORRACHARIA   | NAO APLICAVEL |           |             | 30,00     | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 GEOMETRIA - GOL IOQ:3346   |               |           |             |           |         |
| 000955/2010  | 25/02   | 3.75' VIVIANE CASAGRANDE   | NAO APLICAVEL |           |             | 285,56    | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.  |               |           |             |           |         |
| 000956/2010  | 25/02   | 3.75' VIVIANE CASAGRANDE   | NAO APLICAVEL |           |             | 753,89    | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/03 AS 06/04/2010.                              |               |           |             |           |         |
| 000969/2010  | 25/02   | 157 ZOTTI AUTO PECAS E   | NAO APLICAVEL |           |             | 10,00     | 0,00    |
| <hr/> <div style="text-align: right;">Itens do Empenho</div> <div style="text-align: center;">Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</div> |         |  |               |           |             |           |         |
|  |         | item Especificação do Item   |               |           |             |           |         |
|  |         | 1 PUNHO ALAVANCA MARCHA - PARATI IFQ:2215  |               |           |             |           |         |
| 000970/2010  | 25/02   | 140 AUTO ELETRICA GT   | NAO APLICAVEL |           |             | 137,60    | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |           |         |
| 1  | PALHETA DYNA 178  | 2,00                         | UN            | 49,80       | 99,60       |           |         |
| 2  | MOTOBOMBA 12V 2 SAIDAS C/ PLUG  | 1,00                         | UN            | 24,80       | 24,80       |           |         |
| 3  | RELE PISCA  | 1,00                         | UN            | 12,20       | 12,20       |           |         |
| 4  | FUZIVEL LAMINA - PARATI IFQ:2215  | 2,00                         | UN            | 0,50        | 1,00        |           |         |
| 000971/2010                                  | 25/02   | 140 AUTO ELETRICA GT         | NAO APLICAVEL |             | 15,00       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | MAO DE OBRA REVISAO LIMPADORES - PARATI IFQ:2215  | 1,00                         |               | 15,00       | 15,00       |           |         |
| 000994/2010                                  | 26/02   | 1.11(ANTENOR STRINGHINI      | NAO APLICAVEL |             | 26,26       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO PACTO/2010.   | 1,00                         |               | 26,26       | 26,26       |           |         |
| 000998/2010                                  | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A   | NAO APLICAVEL |             | 964,90      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE  | 1,00                         |               | 964,90      | 964,90      |           |         |
| Total da Unidade: 68 Empenhos Valor Líquido: |   |                              |               |             | 59.371,90   | 59.315,05 | -56,85  |
| 000784/2010                                  | 17/02   | 19 INSS A RECOLHER           | NAO APLICAVEL |             | 418,83      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | INSS  | 1,00                         |               | 418,83      | 418,83      |           |         |
| 000786/2010                                  | 17/02   | 440 GILVE CENTRO DO CALCADO  | NAO APLICAVEL |             | 1.335,60    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | TENIS   | 4,00                         | UN            | 314,00      | 1.256,00    |           |         |
| 2  | BONE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  | 4,00                         | UN            | 19,90       | 79,60       |           |         |
| 000874/2010                                  | 22/02   | 3.75(IND. E COMERCIO DE      | NAO APLICAVEL |             | 1.255,00    | -14,00    |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | CAMISETA  | 5,00                         | UN            | 15,00       | 75,00       |           |         |
| 2  | REGATA  | 8,00                         | UN            | 13,00       | 104,00      |           |         |
| 3  | JAQUETA IMP.  | 4,00                         | UN            | 95,00       | 380,00      |           |         |
| 4  | ABRIGO SELETTEL   | 4,00                         | CJ            | 95,00       | 380,00      |           |         |
| 5  | CALCA DE ELANCA   | 4,00                         | UN            | 40,00       | 160,00      |           |         |
| 6  | CORSARIO  | 4,00                         | UN            | 29,00       | 116,00      |           |         |
| 7  | PROGRAMA DE LOGOTIPO  | 1,00                         | UN            | 35,00       | 35,00       |           |         |
| 8  | BORDADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 1,00                         | UN            | 5,00        | 5,00        |           |         |
| 000906/2010                                  | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO         | NAO APLICAVEL |             | 1.890,24    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.   | 1,00                         |               | 1.890,24    | 1.890,24    |           |         |
| 000923/2010                                  | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER           | NAO APLICAVEL |             | 745,45      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | 1,00                         |               | 745,45      | 745,45      |           |         |
| 000948/2010                                  | 25/02   | 1.53(ART CLINICA MEDICA LTDA | CONVITE       | 005/2009    | 1.086,62    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho                             |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item                   |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 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                         |               | 1.086,62    | 1.086,62    |           |         |
| Total da Unidade: 6 Empenhos Valor Líquido:  |   |                              |               |             | 6.745,74    | 6.731,74  | -14,00  |
| 000694/2010                                  | 08/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA   | NAO APLICAVEL |             | 182,10      | 0,00      |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|--|---------|-------------|------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| 000702/2010 08/02 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,80 0,00    |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 REGISTRO ESFERA DE METAL 3/4   |         | 13,00       | UN         | 12,50            | 162,50      |           |         |
| 2 JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA                                       |         | 14,00       | UN         | 1,40             | 19,60       |           |         |
| 000773/2010 16/02 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 16,80 0,00    |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 TE DE BRONZE 3/4   |         | 1,00        | UN         | 6,90             | 6,90        |           |         |
| 2 TE GAVANIZADO 3/4  |         | 1,00        | UN         | 4,95             | 4,95        |           |         |
| 3 TORNEIRA PRETA 1/2 - REDE DAGUA  |         | 1,00        | UN         | 1,95             | 1,95        |           |         |
| 000995/2010 26/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 4.083,22 0,00 |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 LUVA SOLD. 20  |         | 15,00       | UN         | 0,60             | 9,00        |           |         |
| 2 JOELHO SOLD 20   |         | 9,00        | UN         | 0,60             | 5,40        |           |         |
| 3 PLUG ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA   |         | 4,00        | UN         | 0,60             | 2,40        |           |         |
| 000996/2010 26/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 3.955,27 0,00 |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO                             |         | 1,00        |            | 1.416,04         | 1.416,04    |           |         |
| 2 MEDIDOR N 5148870/51488/70 - POCO ARTESIANO                            |         | 1,00        |            | 1.563,60         | 1.563,60    |           |         |
| 3 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA  |         | 1,00        |            | 285,34           | 285,34      |           |         |
| 4 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO                                     |         | 1,00        |            | 308,45           | 308,45      |           |         |
| 5 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO                                     |         | 1,00        |            | 509,79           | 509,79      |           |         |
| Total da Unidade:  |         | 5 Empenhos  |            | Valor Líquido:   | 8.251,19    | 8.251,19  | 0,00    |
| 000622/2010 02/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 81,00 0,00       |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 PARAFUSO   |         | 3,00        | UN         | 1,00             | 3,00        |           |         |
| 2 SUPORTE CORRENTE TAMPA   |         | 2,00        | UN         | 5,00             | 10,00       |           |         |
| 3 PRISIONEIRO COMPLETO   |         | 5,00        | UN         | 8,00             | 40,00       |           |         |
| 4 SINALEIRA COMPLETA - CAMINHAO IFL:5260                                 |         | 1,00        | UN         | 28,00            | 28,00       |           |         |
| 000623/2010 02/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 18,00 0,00       |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 LUBRIFICACAO - CMANHAO IFL:5260  |         | 1,00        |            | 18,00            | 18,00       |           |         |
| 000624/2010 02/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 135,00 0,00      |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260   |         | 15,00       | LT         | 9,00             | 135,00      |           |         |
| 000625/2010 02/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 106,00 0,00      |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 CONCERTO PNEU  |         | 1,00        | UN         | 15,00            | 15,00       |           |         |
| 2 SOLDA PARAFUSO   |         | 1,00        | UN         | 5,00             | 5,00        |           |         |
| 3 SERVICO VALVULA  |         | 0,50        | H          | 33,00            | 16,50       |           |         |
| 4 SOLDA CORRENTE   |         | 1,00        | UN         | 20,00            | 20,00       |           |         |
| 5 SERVICO PONTA EIXO   |         | 1,00        | H          | 33,00            | 33,00       |           |         |
| 6 SERVICO SINALEIRA - CAMINHAO IFL:5260                                  |         | 0,50        | H          | 33,00            | 16,50       |           |         |
| 000666/2010 04/02 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 90,00 0,00    |         |             |            |                  |             |           |         |
|  |         |             |            | Itens do Empenho |             |           |         |
| item Especificação do Item   |         | Quantidade  | Unidade    | Valor Unit.      | Valor Total |           |         |
| 1 LAVAGEM - CAMINHAO IFL:5260  |         | 1,00        | UN         | 90,00            | 90,00       |           |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |             |
|--|---------|----------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 000731/2010  | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 5,00      | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 TIPTOP - CAMINHAO IFL:5260                               |         |                            | 1,00             | UN        |             | 5,00      | 5,00        |             |
| 000732/2010  | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA    | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,00     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260                     |         |                            | 1,00             |           |             | 15,00     | 15,00       |             |
| 000738/2010  | 11/02   | 44 RENOVADORA PNEUS HOFF   | CONVITE          | 003/2010  |             | 4.208,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20                              |         |                            | 8,00             | UN        |             | 372,00    | 2.976,00    |             |
| 2 RECAPAGEM D EPNEU 900 X 20 - CAMINHAO IFL:5260           |         |                            | 4,00             | UN        |             | 308,00    | 1.232,00    |             |
| 000740/2010  | 11/02   | 3.75:VICTORIO BOCK - ME    | CONVITE          | 003/2010  |             | 116,00    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CAMARA DE AR 900 R 20 - CAMINHAO IFL:5260                |         |                            | 2,00             | UN        |             | 58,00     | 116,00      |             |
| 000744/2010  | 11/02   | 545 GEMELLI PNEUS LTDA     | CONVITE          | 003/2010  |             | 1.334,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS                              |         |                            | 2,00             | UN        |             | 635,00    | 1.270,00    |             |
| 2 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFL:5260                      |         |                            | 2,00             | UN        |             | 32,00     | 64,00       |             |
| 000754/2010  | 12/02   | 295 SCARAVONATTI PRODUTOS  | CONVITE          | 004/2010  |             | 1.600,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 TUBO DE CONCRETO PA1 600MM - REDE DE ESGOTO              |         |                            | 20,00            | UN        |             | 80,00     | 1.600,00    |             |
| 000770/2010  | 16/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL    |           |             | 35,55     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 AREIA  |         |                            | 9,00             | LATA      |             | 1,85      | 16,65       |             |
| 2 CIMENTO - RUA IRMA ESTER PICINI                          |         |                            | 1,00             | SC        |             | 18,90     | 18,90       |             |
| 000895/2010  | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO       | NAO APLICAVEL    |           |             | 266,63    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2010.           |         |                            | 1,00             | MES DE    |             | 266,63    | 266,63      |             |
| 000896/2010  | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO       | NAO APLICAVEL    |           |             | 142,29    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2010.           |         |                            | 1,00             | MES DE    |             | 142,29    | 142,29      |             |
| 000917/2010  | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER         | NAO APLICAVEL    |           |             | 427,76    | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010. |         |                            | 1,00             | MES       |             | 427,76    | 427,76      |             |
| Total da Unidade:  |         | 15 Empenhos                | Valor Líquido:   | 8.580,23  |             | 8.580,23  | 0,00        |             |
| 000865/2010  | 19/02   | 3.58(VIVO S.A              | NAO APLICAVEL    |           |             | 80,20     | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.                  |         |                            | 1,00             |           |             | 80,20     | 80,20       |             |
| 000894/2010  | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO       | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.750,00  | 0,00        |             |
| item Especificação do Item                                 |         |                            | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2010.           |         |                            | 1,00             | MES DE    |             | 1.750,00  | 1.750,00    |             |
| 000916/2010  | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER         | NAO APLICAVEL    |           |             | 350,00    | 0,00        |             |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
|--|------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------------------------|------------|---------|-------------|-------------|--|--|--|---|------|--|----------|----------|--|--|--|
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | 1,00 |  | 350,00   | 350,00   |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.   | 1,00       |                              | 350,00         | 350,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 001004/2010  | 26/02      | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A   | NAO APLICAVEL  |             |             | 45,38     | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,38</td> <td>45,38</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR  | 1,00 |  | 45,38    | 45,38    |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR   | 1,00       |                              | 45,38          | 45,38       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 001011/2010  | 26/02      | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A   | NAO APLICAVEL  |             |             | 62,99     | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>62,99</td> <td>62,99</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO  | 1,00 |  | 62,99    | 62,99    |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO   | 1,00       |                              | 62,99          | 62,99       |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| Total da Unidade:  |            | 5 Empenhos                   | Valor Líquido: | 2.288,57    |             | 2.288,57  | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 000930/2010  | 24/02      | 3.73{CLINICA LUCHESE LTDA    | NAO APLICAVEL  | 062/2009    |             | 1.000,00  | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>   |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010.   | 1,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010.  | 1,00       |                              | 1.000,00       | 1.000,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 000931/2010  | 24/02      | 1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA | CONVITE        | 005/2009    |             | 4.000,00  | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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 |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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       |                              | 4.000,00       | 4.000,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 000933/2010  | 24/02      | 3.73{CLINICA LUCHESE LTDA    | CONVITE        | 062/2009    |             | 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 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>  |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS.  | 1,00 |  | 500,00   | 500,00   |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS.   | 1,00       |                              | 500,00         | 500,00      |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 000934/2010  | 24/02      | 1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA | CONVITE        | 005/2009    |             | 2.000,00  | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |            |                              |                |             |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  | 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                      | Valor Unit.    | Valor Total |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS 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       |                              | 2.000,00       | 2.000,00    |             |           |         |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| Total da Unidade:  |            | 4 Empenhos                   | Valor Líquido: | 7.500,00    |             | 7.500,00  | 0,00    |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |
| Total do Orgão:  |            | 103 Empenhos                 | Valor Líquido: | 92.737,63   |             | 92.666,78 | -70,85  |                            |            |         |             |             |  |  |  |   |      |  |          |          |  |  |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000639/2010                | 03/02   | 1.21:EMBRATEL-EMPRESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 0,32        | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456                       | 1,00             |           | 0,32        | 0,32        |         |
| 000680/2010                | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A  | NAO APLICAVEL    |           |             | 54,74       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456                       | 1,00             |           | 54,74       | 54,74       |         |
| 000715/2010                | 10/02   | 1.23!CRISTO REI MATERIAIS                                    | NAO APLICAVEL    |           |             | 88,50       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 LAMPADA KIT 25W FLC - ESCOLA M. EDUCACAO                   | 10,00            | UN        | 8,85        | 88,50       |         |
|                            |         | INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.                               |                  |           |             |             |         |
| 000816/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE                                       | CONVITE          | 005/2010  |             | 63,35       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 CARTOLINA AZUL   | 4,00             | FLS       | 0,25        | 1,00        |         |
|                            |         | 2 CARTOLINA VERDE  | 4,00             | FLS       | 0,25        | 1,00        |         |
|                            |         | 3 CARTOLINA AMARELA  | 4,00             | FLS       | 0,25        | 1,00        |         |
|                            |         | 4 CARTOLINA ROSA   | 4,00             | FLS       | 0,25        | 1,00        |         |
|                            |         | 5 CARTOLINA BRANCA   | 4,00             | FLS       | 0,21        | 0,84        |         |
|                            |         | 6 TINTA P/ TECIDO PRETA 250 ML                               | 1,00             | UN        | 6,38        | 6,38        |         |
|                            |         | 7 TINTA PARA TECIDO BRANCA 250 ML                            | 1,00             | UN        | 6,38        | 6,38        |         |
|                            |         | 8 APONTADOR DE LAPIS   | 24,00            | UN        | 0,15        | 3,60        |         |
|                            |         | 9 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA                    | 10,00            | UN        | 0,53        | 5,30        |         |
|                            |         | 10 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA               | 10,00            | UN        | 0,53        | 5,30        |         |
|                            |         | 11 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA                  | 10,00            | UN        | 0,53        | 5,30        |         |
|                            |         | 12 COLA P/ EVA C/40 GR - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO      | 15,00            | UN        | 1,75        | 26,25       |         |
| 000817/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE                                       | CONVITE          | 005/2010  |             | 164,24      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 GRAMPO 26/6 REF.K266K                                      | 2,00             | CX        | 0,75        | 1,50        |         |
|                            |         | 2 TINTA GUACHE 250ML BRANCA                                  | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 3 TINTA GUACHE 250 ML PRETA                                  | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 4 TINTA GUACHE 250 ML AMARELA                                | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 5 TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA                               | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 6 TINTAGUACHE 250 ML VERDE                                   | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 7 TINTA GUACHE 250 ML AZUL                                   | 2,00             | UN        | 2,52        | 5,04        |         |
|                            |         | 8 BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO                               | 30,00            | UN        | 0,37        | 11,10       |         |
|                            |         | 9 BOLA DEISOPOR TAMANHO PEQUENO                              | 60,00            | UN        | 0,05        | 3,00        |         |
|                            |         | 10 PAPEL A4 210X297XPCT 500 FLS                              | 12,00            | PCT       | 9,20        | 110,40      |         |
|                            |         | 11 PAPEL DUPLA FACE VERDE                                    | 5,00             | FLS       | 0,40        | 2,00        |         |
|                            |         | 12 PAPELDUPLA FACE PRETO                                     | 5,00             | FLS       | 0,40        | 2,00        |         |
|                            |         | 13 PAPEL DUPLA FACE BRANCO                                   | 5,00             | FLS       | 0,40        | 2,00        |         |
|                            |         | 14 PAPEL DUPLA FACE AMARELO - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO | 5,00             | FLS       | 0,40        | 2,00        |         |
| 000818/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE                                       | CONVITE          | 005/2010  |             | 29,19       | 0,00    |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
|--|--|------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------------|--|------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|--|-------|-----|--|-------|--|-------|---|------------------------------|-------|-----|--|------|--|------|---|----------------------------------|-------|-----|--|------|--|------|---|---------------------------|-------|-----|--|-------|--|-------|---|---|------|-----|--|------|--|------|---|----------------------------------|------|-----|--|------|--|------|---|--|-------|-----|--|------|--|--------|---|------------------------|------|-----|--|------|--|------|---|-------------------------|------|-----|--|------|--|------|----|----------------------|------|-----|--|------|--|------|----|--------------------|------|-----|--|------|--|------|----|---|-------|----|--|------|--|-------|----|-----------------------------------|------|----|--|------|--|------|----|--|------|----|--|------|--|------|
| 000819/2010  | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE    | 005/2010  |             | 175,83    | 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>PAPEL DUPLA FACE VERMELHO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL DUPLA FACE ROSA</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL DUPLA FACE ROXO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL DUPLA FACE LARANJA</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,40</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL LAMINADO PRATA</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,42</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL LAMINADO DOURADO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,42</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL LAMINADO VERMELHO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,42</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL LAMINDAO VERDE</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,42</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL CORRUGADO</td><td>5,00</td><td>FLS</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>6,75</td></tr> <tr><td>12</td><td>FITA DUREX ROLO GRANDE - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,68</td><td></td><td>2,04</td></tr> </tbody> </table>  |  |                        |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PAPEL DUPLA FACE VERMELHO                        | 5,00  | FLS |  | 0,40  |  | 2,00  | 2 | PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO | 5,00  | FLS |  | 0,40 |  | 2,00 | 3 | PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO      | 5,00  | FLS |  | 0,40 |  | 2,00 | 4 | PAPEL DUPLA FACE ROSA     | 5,00  | FLS |  | 0,40  |  | 2,00  | 5 | PAPEL DUPLA FACE ROXO                     | 5,00 | FLS |  | 0,40 |  | 2,00 | 6 | PAPEL DUPLA FACE LARANJA         | 5,00 | FLS |  | 0,40 |  | 2,00 | 7 | PAPEL LAMINADO PRATA                               | 5,00  | FLS |  | 0,42 |  | 2,10   | 8 | PAPEL LAMINADO DOURADO | 5,00 | FLS |  | 0,42 |  | 2,10 | 9 | PAPEL LAMINADO VERMELHO | 5,00 | FLS |  | 0,42 |  | 2,10 | 10 | PAPEL LAMINDAO VERDE | 5,00 | FLS |  | 0,42 |  | 2,10 | 11 | PAPEL CORRUGADO    | 5,00 | FLS |  | 1,35 |  | 6,75 | 12 | FITA DUREX ROLO GRANDE - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO | 3,00  | UN |  | 0,68 |  | 2,04  |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item   |  | Itens do Empenho       |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
|  |  | Quantidade             | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 1  | PAPEL DUPLA FACE VERMELHO  | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 2  | PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO   | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 3  | PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO  | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 4  | PAPEL DUPLA FACE ROSA  | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 5  | PAPEL DUPLA FACE ROXO  | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 6  | PAPEL DUPLA FACE LARANJA   | 5,00                   | FLS        |           | 0,40        |           | 2,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 7  | PAPEL LAMINADO PRATA   | 5,00                   | FLS        |           | 0,42        |           | 2,10    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 8  | PAPEL LAMINADO DOURADO   | 5,00                   | FLS        |           | 0,42        |           | 2,10    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 9  | PAPEL LAMINADO VERMELHO  | 5,00                   | FLS        |           | 0,42        |           | 2,10    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 10   | PAPEL LAMINDAO VERDE   | 5,00                   | FLS        |           | 0,42        |           | 2,10    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 11   | PAPEL CORRUGADO  | 5,00                   | FLS        |           | 1,35        |           | 6,75    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 12   | FITA DUREX ROLO GRANDE - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO              | 3,00                   | UN         |           | 0,68        |           | 2,04    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 000847/2010  | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA       | CONVITE    | 005/2010  |             | 49,69     | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>CAIXA DE PAPELAO DECORADO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,10</td><td></td><td>9,30</td></tr> <tr><td>2</td><td>ESTILETE</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,57</td><td></td><td>2,85</td></tr> <tr><td>3</td><td>AGULHA PARA BOMBA DE ENCHER BOLA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>4</td><td>PORTA CD GRANDE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>12,38</td><td></td><td>12,38</td></tr> <tr><td>5</td><td>CANETA MARCADOR P/ CD PRETA, ESCRITA FINA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td>3,70</td></tr> <tr><td>6</td><td>CALCULADORA MANUAL TAMANHO MEDIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,30</td><td></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>7</td><td>PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>4,50</td><td></td><td>135,00</td></tr> </tbody> </table>  |  |                        |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | CAIXA DE PAPELAO DECORADO                        | 3,00  | UN  |  | 3,10  |  | 9,30  | 2 | ESTILETE                     | 5,00  | UN  |  | 0,57 |  | 2,85 | 3 | AGULHA PARA BOMBA DE ENCHER BOLA | 3,00  | UN  |  | 2,10 |  | 6,30 | 4 | PORTA CD GRANDE           | 1,00  | UN  |  | 12,38 |  | 12,38 | 5 | CANETA MARCADOR P/ CD PRETA, ESCRITA FINA | 2,00 | UN  |  | 1,85 |  | 3,70 | 6 | CALCULADORA MANUAL TAMANHO MEDIO | 1,00 | UN  |  | 6,30 |  | 6,30 | 7 | PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO. | 30,00 | UN  |  | 4,50 |  | 135,00 |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item   |  | Itens do Empenho       |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
|  |  | Quantidade             | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 1  | CAIXA DE PAPELAO DECORADO  | 3,00                   | UN         |           | 3,10        |           | 9,30    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 2  | ESTILETE   | 5,00                   | UN         |           | 0,57        |           | 2,85    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 3  | AGULHA PARA BOMBA DE ENCHER BOLA                                     | 3,00                   | UN         |           | 2,10        |           | 6,30    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 4  | PORTA CD GRANDE  | 1,00                   | UN         |           | 12,38       |           | 12,38   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 5  | CANETA MARCADOR P/ CD PRETA, ESCRITA FINA                            | 2,00                   | UN         |           | 1,85        |           | 3,70    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 6  | CALCULADORA MANUAL TAMANHO MEDIO                                     | 1,00                   | UN         |           | 6,30        |           | 6,30    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 7  | PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.                   | 30,00                  | UN         |           | 4,50        |           | 135,00  |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 000848/2010  | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA       | CONVITE    | 005/2010  |             | 47,60     | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BOLA DE FUTEBOL - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>23,80</td><td></td><td>47,60</td></tr> </tbody> </table>  |  |                        |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | BOLA DE FUTEBOL - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO | 2,00  | UN  |  | 23,80 |  | 47,60 |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item   |  | Itens do Empenho       |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
|  |  | Quantidade             | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 1  | BOLA DE FUTEBOL - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO                     | 2,00                   | UN         |           | 23,80       |           | 47,60   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 000849/2010  | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA       | CONVITE    | 005/2010  |             | 92,84     | 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>LAPIS PRETO N 02</td><td>20,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,17</td><td></td><td>3,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>BORRACHA BRANCA</td><td>24,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,13</td><td></td><td>3,12</td></tr> <tr><td>3</td><td>CADERNO ESCOLAR COM 50 FLS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,58</td><td></td><td>5,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>COLA QUENTE BASTAO GROSSO</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,70</td><td></td><td>21,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>COLA GLITER AZUL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>6</td><td>COLA GLITER VERMELHA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>7</td><td>COLA GLITER PRATA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>8</td><td>COLA GLITER OURO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>9</td><td>COLA GLITER VERDE</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>10</td><td>COLA ESCOLAR</td><td>5,00</td><td>LT</td><td></td><td>0,55</td><td></td><td>2,75</td></tr> <tr><td>11</td><td>PERCEVEJO LATONADO</td><td>3,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,19</td><td></td><td>3,57</td></tr> <tr><td>12</td><td>PINCEL N 12</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,09</td><td></td><td>10,90</td></tr> <tr><td>13</td><td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>3,90</td></tr> <tr><td>14</td><td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>3,90</td></tr> </tbody> </table> |  |                        |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | LAPIS PRETO N 02                                 | 20,00 | UN  |  | 0,17  |  | 3,40  | 2 | BORRACHA BRANCA              | 24,00 | UN  |  | 0,13 |  | 3,12 | 3 | CADERNO ESCOLAR COM 50 FLS       | 10,00 | UN  |  | 0,58 |  | 5,80 | 4 | COLA QUENTE BASTAO GROSSO | 30,00 | UN  |  | 0,70  |  | 21,00 | 5 | COLA GLITER AZUL                          | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 6 | COLA GLITER VERMELHA             | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 7 | COLA GLITER PRATA                                  | 6,00  | UN  |  | 1,15 |  | 6,90   | 8 | COLA GLITER OURO       | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 9 | COLA GLITER VERDE       | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 10 | COLA ESCOLAR         | 5,00 | LT  |  | 0,55 |  | 2,75 | 11 | PERCEVEJO LATONADO | 3,00 | CX  |  | 1,19 |  | 3,57 | 12 | PINCEL N 12   | 10,00 | UN |  | 1,09 |  | 10,90 | 13 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL | 3,00 | UN |  | 1,30 |  | 3,90 | 14 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO. | 3,00 | UN |  | 1,30 |  | 3,90 |
| item Especificação do Item   |  | Itens do Empenho       |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
|  |  | Quantidade             | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 1  | LAPIS PRETO N 02   | 20,00                  | UN         |           | 0,17        |           | 3,40    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 2  | BORRACHA BRANCA  | 24,00                  | UN         |           | 0,13        |           | 3,12    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 3  | CADERNO ESCOLAR COM 50 FLS   | 10,00                  | UN         |           | 0,58        |           | 5,80    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 4  | COLA QUENTE BASTAO GROSSO  | 30,00                  | UN         |           | 0,70        |           | 21,00   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 5  | COLA GLITER AZUL   | 6,00                   | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 6  | COLA GLITER VERMELHA   | 6,00                   | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 7  | COLA GLITER PRATA  | 6,00                   | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 8  | COLA GLITER OURO   | 6,00                   | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 9  | COLA GLITER VERDE  | 6,00                   | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 10   | COLA ESCOLAR   | 5,00                   | LT         |           | 0,55        |           | 2,75    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 11   | PERCEVEJO LATONADO   | 3,00                   | CX         |           | 1,19        |           | 3,57    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 12   | PINCEL N 12  | 10,00                  | UN         |           | 1,09        |           | 10,90   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 13   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL                                    | 3,00                   | UN         |           | 1,30        |           | 3,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 14   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO. | 3,00                   | UN         |           | 1,30        |           | 3,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |
| 000850/2010  | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA       | CONVITE    | 005/2010  |             | 76,16     | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |       |  |       |   |                              |       |     |  |      |  |      |   |                                  |       |     |  |      |  |      |   |                           |       |     |  |       |  |       |   |   |      |     |  |      |  |      |   |                                  |      |     |  |      |  |      |   |  |       |     |  |      |  |        |   |                        |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |    |                      |      |     |  |      |  |      |    |                    |      |     |  |      |  |      |    |   |       |    |  |      |  |       |    |                                   |      |    |  |      |  |      |    |  |      |    |  |      |  |      |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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  |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|---|--|----------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------------------------|--|------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|---|-------|----|--|----------|--|----------|---|--|------|----|--|-------|--|--------|---|---|------|-----|--|--------|--|--------|---|--|------|----|--|------|--|------|---|-------------------------|------|----|--|------|--|-------|---|--------------------------------|------|----|--|------|--|------|---|--|-------|----|--|------|--|------|---|-----------------------|------|----|--|------|--|------|---|--------------------------|------|----|--|------|--|------|----|-----------------------------|------|----|--|------|--|------|----|----------------------------|------|----|--|------|--|------|----|----------------------|------|----|--|------|--|------|----|----------------------|------|----|--|------|--|------|----|---|------|----|--|------|--|------|
| 000851/2010   | 18/02  | 1.06: SANTALUCIA           | CONVITE       | 005/2010  |             | 56,23     | 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>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PALITO DECHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,70</td> <td></td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UN</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,12</td> <td></td> <td>8,96</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EVA VERMELHO DE 45X60MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>6,72</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EVA PRETO DE 45X60MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>6,72</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EVA BRANCO DE 45X60 MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>6,72</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EVA VERDE DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EVA VERMELHO DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>EVA ROSA DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EVA ROXO DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>EVA LARANJA DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VII DO CONTROLE.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> </tbody> </table> |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO                 | 3,00  | UN |  | 1,30     |  | 3,90     | 2 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE   | 3,00 | UN |  | 1,30  |  | 3,90   | 3 | PALITO DECHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND                 | 8,00 | PCT |  | 2,70   |  | 21,60  | 4 | PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UN | 8,00 | UN |  | 1,12 |  | 8,96 | 5 | EVA VERMELHO DE 45X60MM | 8,00 | UN |  | 0,84 |  | 6,72  | 6 | EVA PRETO DE 45X60MM           | 8,00 | UN |  | 0,84 |  | 6,72 | 7 | EVA BRANCO DE 45X60 MM   | 8,00  | UN |  | 0,84 |  | 6,72 | 8 | EVA VERDE DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 9 | EVA VERMELHO DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 10 | EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 11 | EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 12 | EVA ROSA DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 13 | EVA ROXO DE 45X60 MM | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 | 14 | EVA LARANJA DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VII DO CONTROLE. | 3,00 | UN |  | 0,84 |  | 2,52 |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO  | 3,00                       | UN            |           | 1,30        |           | 3,90     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 2   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE   | 3,00                       | UN            |           | 1,30        |           | 3,90     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 3   | PALITO DECHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND                                      | 8,00                       | PCT           |           | 2,70        |           | 21,60    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 4   | PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UN   | 8,00                       | UN            |           | 1,12        |           | 8,96     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 5   | EVA VERMELHO DE 45X60MM  | 8,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 6,72     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 6   | EVA PRETO DE 45X60MM   | 8,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 6,72     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 7   | EVA BRANCO DE 45X60 MM   | 8,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 6,72     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 8   | EVA VERDE DE 45X60 MM  | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 9   | EVA VERMELHO DE 45X60 MM   | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 10  | EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM  | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 11  | EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM   | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 12  | EVA ROSA DE 45X60 MM   | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 13  | EVA ROXO DE 45X60 MM   | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 14  | EVA LARANJA DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VII DO CONTROLE.                        | 3,00                       | UN            |           | 0,84        |           | 2,52     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 000867/2010   | 19/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE     | CONVITE       | 005/2010  |             | 567,18    | 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>FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,82</td> <td></td> <td>27,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA DUPLA FACE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,59</td> <td></td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REGUA TRANSPARENTE DE 50CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REGUA TRANSPARENTE 30 CM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,23</td> <td></td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LIVRO DE ATA C/50 FLS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,68</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4 C/04 FUIROS - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,06</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE                       | 15,00 | UN |  | 1,82     |  | 27,30    | 2 | FITA DUPLA FACE  | 2,00 | UN |  | 2,59  |  | 5,18   | 3 | REGUA TRANSPARENTE DE 50CM                                  | 2,00 | UN  |  | 0,95   |  | 1,90   | 4 | REGUA TRANSPARENTE 30 CM                 | 5,00 | UN |  | 0,23 |  | 1,15 | 5 | LIVRO DE ATA C/50 FLS   | 3,00 | UN |  | 3,50 |  | 10,50 | 6 | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM | 5,00 | UN |  | 1,68 |  | 8,40 | 7 | SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4 C/04 FUIROS - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO | 30,00 | UN |  | 0,06 |  | 1,80 |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE  | 15,00                      | UN            |           | 1,82        |           | 27,30    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 2   | FITA DUPLA FACE  | 2,00                       | UN            |           | 2,59        |           | 5,18     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 3   | REGUA TRANSPARENTE DE 50CM   | 2,00                       | UN            |           | 0,95        |           | 1,90     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 4   | REGUA TRANSPARENTE 30 CM   | 5,00                       | UN            |           | 0,23        |           | 1,15     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 5   | LIVRO DE ATA C/50 FLS  | 3,00                       | UN            |           | 3,50        |           | 10,50    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 6   | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM   | 5,00                       | UN            |           | 1,68        |           | 8,40     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 7   | SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4 C/04 FUIROS - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO         | 30,00                      | UN            |           | 0,06        |           | 1,80     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 000897/2010   | 23/02  | 9 FOLHA DE PAGAMENTO       | NAO APLICAVEL |           |             | 2.714,37  | 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>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA 640C</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>91,31</td> <td></td> <td>273,93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA 640 C - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>97,75</td> <td></td> <td>293,25</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA 640C            | 3,00  | UN |  | 91,31    |  | 273,93   | 2 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA 640 C - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO. | 3,00 | UN |  | 97,75 |  | 293,25 |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA 640C                                       | 3,00                       | UN            |           | 91,31       |           | 273,93   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA 640 C - CONFORME ANEXO VII DO CONTRATO. | 3,00                       | UN            |           | 97,75       |           | 293,25   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 000918/2010   | 23/02  | 19 INSS A RECOLHER         | NAO APLICAVEL |           |             | 639,48    | 0,00     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.714,37</td> <td></td> <td>2.714,37</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 1,00  |    |  | 2.714,37 |  | 2.714,37 |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                            | 1,00                       |               |           | 2.714,37    |           | 2.714,37 |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 000935/2010   | 24/02  | 1.47: CLAITON JOSE ALVES   | NAO APLICAVEL |           |             | 250,40    | 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>1</td> <td>QUEBRA CABEXA (2X1) FILHOTES GATINHOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>22,79</td> <td></td> <td>22,79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEBRA CABECAS DINOSAURIOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>22,79</td> <td></td> <td>22,79</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SACOLAO CR MONTE E BRINQUE EM PLASTICO COM 270 PCS - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>204,82</td> <td></td> <td>204,82</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | QUEBRA CABEXA (2X1) FILHOTES GATINHOS                 | 1,00  |    |  | 22,79    |  | 22,79    | 2 | QUEBRA CABECAS DINOSAURIOS   | 1,00 |    |  | 22,79 |  | 22,79  | 3 | SACOLAO CR MONTE E BRINQUE EM PLASTICO COM 270 PCS - CRECHE | 1,00 | UN  |  | 204,82 |  | 204,82 |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | QUEBRA CABEXA (2X1) FILHOTES GATINHOS  | 1,00                       |               |           | 22,79       |           | 22,79    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 2   | QUEBRA CABECAS DINOSAURIOS   | 1,00                       |               |           | 22,79       |           | 22,79    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 3   | SACOLAO CR MONTE E BRINQUE EM PLASTICO COM 270 PCS - CRECHE                      | 1,00                       | UN            |           | 204,82      |           | 204,82   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 000936/2010   | 24/02  | 1.47: CLAITON JOSE ALVES   | NAO APLICAVEL |           |             | 149,72    | 0,00     |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>PUZZLE ARCA DE NOE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>30,56</td> <td></td> <td>30,56</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARRETA COMBOIO CACAMBA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>14,45</td> <td></td> <td>86,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KIT JARDINAGEM SIMPLES - PRE ESCOLA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>16,23</td> <td></td> <td>32,46</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PUZZLE ARCA DE NOE                                    | 1,00  | UN |  | 30,56    |  | 30,56    | 2 | CARRETA COMBOIO CACAMBA  | 6,00 | UN |  | 14,45 |  | 86,70  | 3 | KIT JARDINAGEM SIMPLES - PRE ESCOLA                         | 2,00 | UN  |  | 16,23  |  | 32,46  |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | PUZZLE ARCA DE NOE   | 1,00                       | UN            |           | 30,56       |           | 30,56    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 2   | CARRETA COMBOIO CACAMBA  | 6,00                       | UN            |           | 14,45       |           | 86,70    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 3   | KIT JARDINAGEM SIMPLES - PRE ESCOLA  | 2,00                       | UN            |           | 16,23       |           | 32,46    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 001000/2010   | 26/02  | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL |           |             | 190,17    | 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>MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>190,17</td> <td></td> <td>190,17</td> </tr> </tbody> </table>  |  |                            |               |           |             |           |          | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | MEDIDOR N 1490889 - SMEC                              | 1,00  |    |  | 190,17   |  | 190,17   |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |  | Itens do Empenho           |               | Valor     | Unit.       | Valor     | Total    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
|   |  | Quantidade                 | Unidade       |           |             |           |          |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |
| 1   | MEDIDOR N 1490889 - SMEC   | 1,00                       |               |           | 190,17      |           | 190,17   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |    |  |          |  |          |   |  |      |    |  |       |  |        |   |   |      |     |  |        |  |        |   |  |      |    |  |      |  |      |   |                         |      |    |  |      |  |       |   |                                |      |    |  |      |  |      |   |  |       |    |  |      |  |      |   |                       |      |    |  |      |  |      |   |                          |      |    |  |      |  |      |    |                             |      |    |  |      |  |      |    |                            |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |                      |      |    |  |      |  |      |    |   |      |    |  |      |  |      |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |
|---|---------|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Total da Unidade:   |         | 18 Empenhos                   | Valor Líquido: | 5.410,01   |             | 5.410,01    | 0,00        |
| 000582/2010   | 01/02   | 461 CENTRO DE INTEGRACAO      | NAO APLICAVEL  |            |             | 5.760,00    | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | 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       |             | 5.760,00    | 5.760,00    |
| 000591/2010   | 01/02   | 1.06: SANTALUCIA              | NAO APLICAVEL  |            |             | 59,45       | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CARTOPLEX   |         |                               |                | 33,00      | UN          | 0,65        | 21,45       |
| 2 PAPEL P/ FOTO A4 - SMEC   |         |                               |                | 20,00      | UN          | 1,90        | 38,00       |
| 000601/2010   | 01/02   | 3.62: CARLOS ALBERTO DI       | NAO APLICAVEL  |            |             | 325,00      | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 FONTE ATX   |         |                               |                | 1,00       | UN          | 70,00       | 70,00       |
| 2 BATERIA P/ NOBREAK - SEC. DE EDUCACAO   |         |                               |                | 3,00       | UN          | 85,00       | 255,00      |
| 000602/2010   | 01/02   | 3.62: CARLOS ALBERTO DI       | NAO APLICAVEL  |            |             | 105,00      | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 CONCERTO DE NOBREAK - SEC.DE EDUCACAO   |         |                               |                | 3,00       | UN          | 35,00       | 105,00      |
| 000614/2010   | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL  |            |             | 15,00       | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459   |         |                               |                | 1,00       |             | 15,00       | 15,00       |
| 000615/2010   | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA       | NAO APLICAVEL  |            |             | 345,00      | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 BATERIA 95 HP - SPRINTER IKF:1459   |         |                               |                | 1,00       | UN          | 345,00      | 345,00      |
| 000633/2010   | 02/02   | 3.49: VITOR MORAS - TECNICA   | NAO APLICAVEL  |            |             | 115,00      | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A CONCERTO DE REFRIGERADOR DOMESTICO - SMEC   |         |                               |                | 1,00       | UN          | 115,00      | 115,00      |
| 000640/2010   | 03/02   | 1.21: EMBRATEL-EMPRESA        | NAO APLICAVEL  |            |             | 5,88        | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.   |         |                               |                | 1,00       |             | 5,88        | 5,88        |
| 000649/2010   | 03/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE         | NAO APLICAVEL  |            |             | 5,50        | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 ERVA MATE - SMEC  |         |                               |                | 2,00       | KG          | 2,75        | 5,50        |
| 000650/2010   | 03/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE         | NAO APLICAVEL  |            |             | 2,55        | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 TIRA DE COPO 200ML - SMEC   |         |                               |                | 1,00       |             | 2,55        | 2,55        |
| 000655/2010   | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA | NAO APLICAVEL  |            |             | 7,50        | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 AGUA 20 LTS - SMEC  |         |                               |                | 1,00       | GL          | 7,50        | 7,50        |
| 000656/2010   | 03/02   | 2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA | NAO APLICAVEL  |            |             | 7,00        | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 SACO DE LIXO - SMEC   |         |                               |                | 4,00       | PCT         | 1,75        | 7,00        |
| 000663/2010   | 04/02   | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS  | NAO APLICAVEL  |            |             | 28,00       | 0,00        |
| item Especificação do Item  |         | Itens do Empenho              |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 DISCO DIARIO 180KM - MICRO IPK:0412   |         |                               |                | 1,00       | UN          | 28,00       | 28,00       |
| 000674/2010   | 05/02   | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS  | NAO APLICAVEL  |            |             | 46,00       | 0,00        |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | DISCO TACOGRAFO 07 DIAS - SPRINTER  | 2,00                         | UN            | 23,00       | 46,00       |           |         |
| IKF:1459                   |   |                              |               |             |             |           |         |
| 000679/2010                | 05/02   | 18 BRASIL TELECOM S.A        | NAO APLICAVEL |             | 340,25      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.  | 1,00                         |               | 231,99      | 231,99      |           |         |
| 2                          | REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.  | 1,00                         |               | 108,26      | 108,26      |           |         |
| 000689/2010                | 08/02   | 3.75:SIDIA LORETE DALL OSBEL | NAO APLICAVEL |             | 400,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | REFERENTE A PEDAGOGICA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 19/02 OFICINA DE MATEMATICA " REPENSANDO A MATEMATICA". | 1,00                         |               | 400,00      | 400,00      |           |         |
| 000703/2010                | 08/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA   | NAO APLICAVEL |             | 13,80       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | JOELHO 45 ° C ESGOTO 75   | 2,00                         | UN            | 3,95        | 7,90        |           |         |
| 2                          | TUBO ESGOTO 75 MM - SMEC  | 1,00                         | M             | 5,90        | 5,90        |           |         |
| 000705/2010                | 09/02   | 1.51:UNIAO SUL BRASILEIRA DA | NAO APLICAVEL |             | 138,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGO PELO PERIODO DE 01 ANO - ESCOLAS MUNICIPAIS                   | 1,00                         |               | 138,00      | 138,00      |           |         |
| 000706/2010                | 09/02   | 1.02:PEDAGIO                 | NAO APLICAVEL |             | 15,00       | 0,00      |         |
| 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 - VISTORIA MICRO IPK0412.                                | 2,00                         | UN            | 7,50        | 15,00       |           |         |
| 000709/2010                | 09/02   | 562 ALCIR PINSETTA           | NAO APLICAVEL |             | 26,26       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | IDA A CAXIAS DO SUL - FAZER REVISAO DO MICRO IPK:0412   | 1,00                         |               | 26,26       | 26,26       |           |         |
| 000718/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA      | NAO APLICAVEL |             | 20,00       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | CARGA BATERIA - MICRO IPK:0412  | 2,00                         | UN            | 10,00       | 20,00       |           |         |
| 000737/2010                | 11/02   | 44 RENOVADORA PNEUS HOFF     | CONVITE       | 003/2010    | 376,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | RECAPAGEM DE PNEU 700 X 16 - MICRO IIN:3650   | 2,00                         | UN            | 188,00      | 376,00      |           |         |
| 000739/2010                | 11/02   | 3.75:VICTORIO BOCK - ME      | CONVITE       | 003/2010    | 88,00       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | PROTETOR ARO 16 - MICRO IIN:3650  | 4,00                         | UN            | 22,00       | 88,00       |           |         |
| 000743/2010                | 11/02   | 545 GEMELLI PNEUS LTDA       | CONVITE       | 003/2010    | 4.772,00    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho           |   |                              |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item |   | Quantidade                   | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1                          | PNEU 175/70 R13 RADIAL - GOL IKW:6038   | 6,00                         | UN            | 160,00      | 960,00      |           |         |
| 2                          | PNEU 175/65 R 14 RADIAL - GOL IOK: 0180   | 4,00                         | UN            | 226,00      | 904,00      |           |         |
| 3                          | PNEU 700 X16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650   | 4,00                         | UN            | 320,00      | 1.280,00    |           |         |
| 4                          | PNEU 215/75 R 17.5 MISTO - MICRO IPK:0412   | 2,00                         | UN            | 730,00      | 1.460,00    |           |         |
| 5                          | CAMARA DE AR 700 R 16 - MICRO IIN:3650  | 4,00                         | UN            | 42,00       | 168,00      |           |         |
| 000748/2010                | 11/02   | 1.62:ALTEMIR E SAIBEL        | NAO APLICAVEL |             | 20,00       | 0,00      |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|---|---------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 DVD - SMEC  |         | 1,00                          | UN            | 20,00       | 20,00       |           |         |
| 000758/2010   | 15/02   | 1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA  | NAO APLICAVEL |             | 211,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 REFERENTE 1.000 FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO - SEC. SAUDE             |         | 1,00                          |               | 211,00      | 211,00      |           |         |
| 000765/2010   | 15/02   | 172 AGRITECH LAVRALE S.A      | NAO APLICAVEL |             | 140,00      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 MAO DE OBRA REVISAO - MICRO IPK:0412                                    |         | 2,00                          | H             | 70,00       | 140,00      |           |         |
| 000766/2010   | 15/02   | 172 AGRITECH LAVRALE S.A      | NAO APLICAVEL |             | 92,50       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 OLEO HIDRAULICO 15W40 - MICRO IPK:0412                                  |         | 10,00                         | UN            | 9,25        | 92,50       |           |         |
| 000767/2010   | 15/02   | 172 AGRITECH LAVRALE S.A      | NAO APLICAVEL |             | 161,43      | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE  |         | 1,00                          | UN            | 21,28       | 21,28       |           |         |
| 2 FILTRO COMBUSTIVEL  |         | 1,00                          | UN            | 38,00       | 38,00       |           |         |
| 3 FILTRO COMBUSTIVEL A  |         | 1,00                          | UN            | 31,75       | 31,75       |           |         |
| 4 VALVULA PNEUMATICA 5-2 V - ICRO IPK: 0412                               |         | 1,00                          | UN            | 70,40       | 70,40       |           |         |
| 000790/2010   | 17/02   | 3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE | NAO APLICAVEL |             | 56,32       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO. |         | 1,00                          |               | 56,32       | 56,32       |           |         |
| 000805/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE       | 005/2010    | 55,26       | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 3745 - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.   |         | 1,00                          | UN            | 55,26       | 55,26       |           |         |
| 000806/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE       | 005/2010    | 3,60        | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 PILHA PEQUENA - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.                           |         | 4,00                          | UN            | 0,90        | 3,60        |           |         |
| 000807/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE       | 005/2010    | 1.016,62    | 0,00      |         |
| Itens do Empenho  |         |                               |               |             |             |           |         |
| item Especificação do Item  |         | Quantidade                    | Unidade       | Valor Unit. | Valor Total |           |         |
| 1 TINTA P/ TECIDO PRETA 250ML   |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 2 TINTA P/ TECIDO BRANCA 250ML  |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 3 TINTA P/ TECIDO AMARELA 250 ML  |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 4 TINTA DE TECIDO VERDE BANDEIRA 250 ML                                   |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 5 TINTA DE TECIDO VERMELHO FOGO 250 ML                                    |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 6 TITA DE TECIDO VERDE MUSGO 250 ML                                       |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 7 TINDA DE TECIDO AZUL TURQUEZA 250 ML                                    |         | 2,00                          | UN            | 6,38        | 12,76       |           |         |
| 8 TNT BRANCO  |         | 150,00                        | MT            | 0,99        | 148,50      |           |         |
| 9 TNT VERMELHO  |         | 150,00                        | MT            | 0,99        | 148,50      |           |         |
| 10 TNT VERDE BANDEIRA   |         | 150,00                        | MT            | 0,99        | 148,50      |           |         |
| 11 TNT VERDE MUSGO  |         | 200,00                        | MT            | 0,99        | 198,00      |           |         |
| 12 TECIDO MORIM PARA FAIXAS - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.               |         | 60,00                         | MT            | 4,73        | 283,80      |           |         |
| 000808/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE        | CONVITE       | 005/2010    | 490,21      | 0,00      |         |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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       |         | Valor    | Unit. | Valor | Total  |
|----------------------------|---|------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
|                            |   | Quantidade             | Unidade |          |       |       |        |
| 1                          | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA         | 6,00                   | UN      |          | 0,53  |       | 3,18   |
| 2                          | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA        | 6,00                   | UN      |          | 0,53  |       | 3,18   |
| 3                          | COLA P/ EVA C/ 40 GR                            | 10,00                  | UN      |          | 1,75  |       | 17,50  |
| 4                          | COLA P/ ISOPOR 90 GR                            | 10,00                  | UN      |          | 2,33  |       | 23,30  |
| 5                          | FITA DUREX ROLO GRANDE                          | 6,00                   | UN      |          | 0,68  |       | 4,08   |
| 6                          | CAIXA DE PAPELAO DECORADA                       | 12,00                  | UN      |          | 3,10  |       | 37,20  |
| 7                          | APONTADOR P/LAPIS                               | 12,00                  | UN      |          | 0,15  |       | 1,80   |
| 8                          | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA TAM. OFICIO          | 12,00                  | UN      |          | 0,81  |       | 9,72   |
| 9                          | FOLHA DE DESENHO PESO 60 PCT 50 FLS             | 10,00                  | PCT     |          | 3,45  |       | 34,50  |
| 10                         | CANETA MARCADOR PARA CD PRETA, ESCRITA FINA     | 3,00                   | UN      |          | 1,85  |       | 5,55   |
| 11                         | CALCULADORA MANUAL TAMANHO MEDIO                | 1,00                   | UN      |          | 6,30  |       | 6,30   |
| 12                         | SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4 C/ 04 FUIROS        | 200,00                 | UN      |          | 0,06  |       | 12,00  |
| 13                         | PASTA ARQUIVO AZ                                | 12,00                  | UN      |          | 4,50  |       | 54,00  |
| 14                         | ATILHO  | 1,00                   | PCT     |          | 1,90  |       | 1,90   |
| 15                         | PAPEL A4 PCT 500 FLS - CFE. ANEXO V DO CONTRATO | 30,00                  | PCT     |          | 9,20  |       | 276,00 |
| 000809/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 59,13 | 0,00   |

| item Especificação do Item |  | Itens do Empenho       |         | Valor    | Unit. | Valor  | Total |
|----------------------------|--|------------------------|---------|----------|-------|--------|-------|
|                            |  | Quantidade             | Unidade |          |       |        |       |
| 1                          | CARTOLINA AZUL   | 10,00                  | FLS     |          | 0,25  |        | 2,50  |
| 2                          | CARTOLINA VERDE  | 10,00                  | FLS     |          | 0,25  |        | 2,50  |
| 3                          | CARTOLINA AMARELA  | 10,00                  | FLS     |          | 0,25  |        | 2,50  |
| 4                          | CARTOLINA ROSA   | 10,00                  | FLS     |          | 0,25  |        | 2,50  |
| 5                          | CARTOLINA BRANCA   | 12,00                  | FLS     |          | 0,21  |        | 2,52  |
| 6                          | APONTADOR DE LAPIS   | 24,00                  | UN      |          | 0,15  |        | 3,60  |
| 7                          | BARBANTE BRANCO  | 2,00                   | ROLO    |          | 0,95  |        | 1,90  |
| 8                          | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA                    | 6,00                   | UN      |          | 0,53  |        | 3,18  |
| 9                          | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA                | 6,00                   | UN      |          | 0,53  |        | 3,18  |
| 10                         | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA                   | 6,00                   | UN      |          | 0,53  |        | 3,18  |
| 11                         | COLA ESCOLAR   | 4,00                   | LT      |          | 5,82  |        | 23,28 |
| 12                         | COLA P/ EVA C/40 GR  | 1,00                   | UN      |          | 1,75  |        | 1,75  |
| 13                         | GRAMPO 26/6 REF. K266K                                     | 2,00                   | CX      |          | 0,75  |        | 1,50  |
| 14                         | TINTA GUACHE 250 ML BRANCA - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |        | 5,04  |
| 000810/2010                | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 249,72 | 0,00  |

| item Especificação do Item |   | Itens do Empenho       |         | Valor    | Unit. | Valor    | Total  |
|----------------------------|---|------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|
|                            |   | Quantidade             | Unidade |          |       |          |        |
| 1                          | TINTA GUACHE 250 ML ROSA                                      | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |          | 5,04   |
| 2                          | TINTA GUACHE 250 ML AMARELA                                   | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |          | 5,04   |
| 3                          | TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA                                  | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |          | 5,04   |
| 4                          | TINTA GUACHE 250 ML VERDE                                     | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |          | 5,04   |
| 5                          | TINTA GUACHE 250 ML AZUL                                      | 2,00                   | UN      |          | 2,52  |          | 5,04   |
| 6                          | BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO                                  | 6,00                   | UN      |          | 0,37  |          | 2,22   |
| 7                          | BOLA DE ISOPO TAMANHO PEQUENO                                 | 6,00                   | UN      |          | 0,05  |          | 0,30   |
| 8                          | PAPEL A4 210X297 PCT 500 FLS                                  | 23,00                  | PCT     |          | 9,20  |          | 211,60 |
| 9                          | PAPEL DUPLA FACE AMARELO                                      | 8,00                   | FLS     |          | 0,40  |          | 3,20   |
| 10                         | PAPEL DUPLA FACE VERMELHO                                     | 6,00                   | FLS     |          | 0,40  |          | 2,40   |
| 11                         | PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO                                  | 4,00                   | FLS     |          | 0,40  |          | 1,60   |
| 12                         | PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 8,00                   | FLS     |          | 0,40  |          | 3,20   |
| 000811/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 1.043,05 | 0,00   |

| item Especificação do Item |   | Itens do Empenho       |         | Valor    | Unit. | Valor | Total  |
|----------------------------|---|------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
|                            |   | Quantidade             | Unidade |          |       |       |        |
| 1                          | CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA 640C  | 5,00                   | UN      |          | 91,31 |       | 456,55 |
| 2                          | CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA 640C - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 6,00                   | UN      |          | 97,75 |       | 586,50 |
| 000812/2010                | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 85,08 | 0,00   |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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       |         | Valor    | Unit. | Valor  | Total |
|-------------|--|------------------------|---------|----------|-------|--------|-------|
|             |  | Quantidade             | Unidade |          |       |        |       |
| 1           | PAPEL DUPLA FACE PRETO   | 2,00                   | FLS     |          | 0,40  |        | 0,80  |
| 2           | PAPEL DUPLA FACE LARANJA   | 6,00                   | FLS     |          | 0,40  |        | 2,40  |
| 3           | CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24 UND                                | 3,00                   | ESTOJO  |          | 3,75  |        | 11,25 |
| 4           | PAPEL LAMINADO PRATA   | 9,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 3,78  |
| 5           | PAPEL LAMINADO DOURADO   | 9,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 3,78  |
| 6           | PAPEL LAMINADO VERMELHO  | 7,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 2,94  |
| 7           | PAPEL LAMINADO VERDE   | 2,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 0,84  |
| 8           | PAPEL LAMINADO AZUL  | 7,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 2,94  |
| 9           | PAPEL LAMINADO ROSA  | 5,00                   | FLS     |          | 0,42  |        | 2,10  |
| 10          | CANUDINHO PLASTICO C/100UND  | 1,00                   | PCT     |          | 1,00  |        | 1,00  |
| 11          | ESTILETE   | 4,00                   | UND     |          | 0,57  |        | 2,28  |
| 12          | FITA DUREX ROLO GRANDE   | 9,00                   | UN      |          | 0,68  |        | 6,12  |
| 13          | FOLHA DE DESENHO PESO 60 PCT 50 FLS - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO. | 13,00                  | PCT     |          | 3,45  |        | 44,85 |
| 000813/2010 | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 165,81 | 0,00  |

| item        | Especificação do Item                              | Itens do Empenho       |         | Valor      | Unit.  | Valor | Total  |
|-------------|--|------------------------|---------|------------|--------|-------|--------|
|             |  | Quantidade             | Unidade |            |        |       |        |
| 1           | PASTA ARQUIVO AZ                                   | 2,00                   | UN      |            | 4,50   |       | 9,00   |
| 2           | ARQUIVO MORTO AZUL                                 | 3,00                   | UN      |            | 2,93   |       | 8,79   |
| 3           | ENVELOPE TAMANHO A4 PARDO                          | 30,00                  | UN      |            | 0,10   |       | 3,00   |
| 4           | ENVELOPE OFICIO BRANCO                             | 40,00                  | UN      |            | 0,05   |       | 2,00   |
| 5           | PAPEL PARDO DE 1,20 CM DE ALTURA                   | 1,00                   | BOBINA  |            | 111,00 |       | 111,00 |
| 6           | TESOURA GRANDE                                     | 1,00                   | UN      |            | 3,60   |       | 3,60   |
| 7           | PAPEL CAMURCA VERMELHO                             | 6,00                   | FLS     |            | 0,38   |       | 2,28   |
| 8           | PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO                       | 4,00                   | M       |            | 1,50   |       | 6,00   |
| 9           | PAPEL CARTAO AMARELO                               | 3,00                   | FLS     |            | 0,53   |       | 1,59   |
| 10          | PAPEL CARTAO AZUL                                  | 10,00                  | FLS     |            | 0,53   |       | 5,30   |
| 11          | PAPEL CARTAO LILAS                                 | 1,00                   | FLS     |            | 0,53   |       | 0,53   |
| 12          | PAPEL CARTAO AZUL CLARO                            | 1,00                   | FLS     |            | 0,53   |       | 0,53   |
| 13          | PAPEL CARTAO PRETO                                 | 13,00                  | FLS     |            | 0,53   |       | 6,89   |
| 14          | PAPEL CARTAO VERDE - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 10,00                  | FLS     |            | 0,53   |       | 5,30   |
| 000814/2010 | 18/02  | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 , |        | 51,80 | 0,00   |

| item        | Especificação do Item                                   | Itens do Empenho       |         | Valor    | Unit. | Valor | Total |
|-------------|---|------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|
|             |   | Quantidade             | Unidade |          |       |       |       |
| 1           | PAPELCARTOA VERMELHO                                    | 12,00                  | FLS     |          | 0,53  |       | 6,36  |
| 2           | PAPEL CREPON AMAERLO                                    | 21,00                  | FLS     |          | 0,34  |       | 7,14  |
| 3           | PAPEL CREPON BRANCO                                     | 18,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 6,12  |
| 4           | PAPEL CREPON ROSA                                       | 13,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 4,42  |
| 5           | PAPEL CREPON LARANJA                                    | 10,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 3,40  |
| 6           | PAPEL CREPON MARROM                                     | 10,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 3,40  |
| 7           | PAPEL CREPON VERDE                                      | 21,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 7,14  |
| 8           | PAPEL CERPON VERMELHO                                   | 21,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 7,14  |
| 9           | PAPEL CREPON AZUL                                       | 11,00                  | UN      |          | 0,34  |       | 3,74  |
| 10          | PAPEL CREPON PRETO                                      | 3,00                   | UN      |          | 0,34  |       | 1,02  |
| 11          | PAPEL DOBRADURA AMARELO                                 | 7,00                   | FLS     |          | 0,12  |       | 0,84  |
| 12          | PAPEL DOBRADURA AZUL                                    | 7,00                   | FLS     |          | 0,12  |       | 0,84  |
| 13          | PAPEL DOBRADURA MARROM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO. | 2,00                   | FLS     |          | 0,12  |       | 0,24  |
| 000815/2010 | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE | CONVITE | 005/2010 |       | 23,04 | 0,00  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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="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 DOBRADURA VERDE</td> <td>7,00</td> <td>FLS</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL DOBRADURA VERMELHO</td> <td>7,00</td> <td>FLS</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL DOBRADURA PRETO</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>0,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL DOBRADURA ROSA</td> <td>7,00</td> <td>FLS</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINCEL ATOMICO AZUL</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td></td> <td>5,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td></td> <td>5,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PINCEL ATOMICO VERDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td></td> <td>5,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td></td> <td>5,07</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | PAPEL DOBRADURA VERDE   | 7,00  | FLS | 0,12 |  | 0,84  |  | 2 | PAPEL DOBRADURA VERMELHO           | 7,00  | FLS | 0,12  |  | 0,84   |  | 3 | PAPEL DOBRADURA PRETO              | 2,00  | FLS  | 0,12  |  | 0,24  |  | 4 | PAPEL DOBRADURA ROSA  | 7,00  | FLS | 0,12   |  | 0,84   |  | 5 | PINCEL ATOMICO AZUL      | 3,00  | UN | 1,69 |  | 5,07  |  | 6 | PINCEL ATOMICO PRETO | 3,00  | UN | 1,69 |  | 5,07  |  | 7 | PINCEL ATOMICO VERDE  | 3,00 | UN | 1,69 |  | 5,07 |  | 8 | PINCEL ATOMICO VERMELHO - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO. | 3,00 | UN | 1,69 |  | 5,07 |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | PAPEL DOBRADURA VERDE   | 7,00                       | FLS        | 0,12      |             | 0,84      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 2   | PAPEL DOBRADURA VERMELHO  | 7,00                       | FLS        | 0,12      |             | 0,84      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 3   | PAPEL DOBRADURA PRETO   | 2,00                       | FLS        | 0,12      |             | 0,24      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 4   | PAPEL DOBRADURA ROSA  | 7,00                       | FLS        | 0,12      |             | 0,84      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 5   | PINCEL ATOMICO AZUL   | 3,00                       | UN         | 1,69      |             | 5,07      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 6   | PINCEL ATOMICO PRETO  | 3,00                       | UN         | 1,69      |             | 5,07      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 7   | PINCEL ATOMICO VERDE  | 3,00                       | UN         | 1,69      |             | 5,07      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 8   | PINCEL ATOMICO VERMELHO - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.          | 3,00                       | UN         | 1,69      |             | 5,07      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000827/2010   | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | CONVITE    | 005/2010  |             | 593,00    | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DVD</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>97,30</td> <td></td> <td>194,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PENDRIVE DE 02 GB</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,90</td> <td></td> <td>49,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TONER LEXMARK E120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>164,80</td> <td></td> <td>329,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | DVD   | 20,00 | UN  | 0,95 |  | 19,00 |  | 2 | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940 | 2,00  | UN  | 97,30 |  | 194,60 |  | 3 | PENDRIVE DE 02 GB                  | 2,00  | UN   | 24,90 |  | 49,80 |  | 4 | TONER LEXMARK E120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO. | 2,00  | UN  | 164,80 |  | 329,60 |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | DVD   | 20,00                      | UN         | 0,95      |             | 19,00     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940                                | 2,00                       | UN         | 97,30     |             | 194,60    |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 3   | PENDRIVE DE 02 GB   | 2,00                       | UN         | 24,90     |             | 49,80     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 4   | TONER LEXMARK E120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO. | 2,00                       | UN         | 164,80    |             | 329,60    |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000828/2010   | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | CONVITE    | 005/2010  |             | 9,50      | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DVD - ANEXO VI DO CONTRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | DVD - ANEXO VI DO CONTRATO                                    | 10,00 | UN  | 0,95 |  | 9,50  |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | DVD - ANEXO VI DO CONTRATO  | 10,00                      | UN         | 0,95      |             | 9,50      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000839/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA            | CONVITE    | 005/2010  |             | 95,39     | 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>DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UND</td> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td>5,51</td> <td></td> <td>22,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>36,45</td> <td></td> <td>36,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TONER PARA XEROCADORASHARP AL 1041</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>24,50</td> <td></td> <td>24,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CD - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,62</td> <td></td> <td>12,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UND                                 | 4,00  | CX  | 5,51 |  | 22,04 |  | 2 | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745 | 1,00  | UN  | 36,45 |  | 36,45  |  | 3 | TONER PARA XEROCADORASHARP AL 1041 | 1,00  | TUBO | 24,50 |  | 24,50 |  | 4 | CD - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO                                 | 20,00 | UN  | 0,62   |  | 12,40  |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10 UND                                     | 4,00                       | CX         | 5,51      |             | 22,04     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745                                | 1,00                       | UN         | 36,45     |             | 36,45     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 3   | TONER PARA XEROCADORASHARP AL 1041                                | 1,00                       | TUBO       | 24,50     |             | 24,50     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 4   | CD - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO                                 | 20,00                      | UN         | 0,62      |             | 12,40     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000840/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA            | CONVITE    | 005/2010  |             | 182,41    | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>COLA ESCOLAR</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>0,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERCEVEJO LATONADO</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>1,19</td> <td></td> <td>11,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,82</td> <td></td> <td>21,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA EMPACOTAMENTO MARROM</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,61</td> <td></td> <td>19,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA CREPE LARGA, BRANCA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAIXA ARQUIVO MORTO</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td></td> <td>11,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TESOURA TAMANHO MEDIO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,22</td> <td></td> <td>9,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPIS PRETO HB N 2 C/12UN</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>2,04</td> <td></td> <td>2,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,68</td> <td></td> <td>16,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LAPIS PRETO GRAFITE C/12UND</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>2,04</td> <td></td> <td>2,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>COLA SUPER BONDER</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PAPEL CARBONO AZUL TAMANHO OFICIO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>12,00</td> <td>FLS</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | COLA ESCOLAR  | 1,00  | LT  | 0,55 |  | 0,55  |  | 2 | PERCEVEJO LATONADO                 | 10,00 | CX  | 1,19  |  | 11,90  |  | 3 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE    | 12,00 | UN   | 1,82  |  | 21,84 |  | 4 | FITA EMPACOTAMENTO MARROM   | 12,00 | UN  | 1,61   |  | 19,32  |  | 5 | FITA CREPE LARGA, BRANCA | 10,00 | UN | 7,00 |  | 70,00 |  | 6 | CAIXA ARQUIVO MORTO  | 12,00 | UN | 0,98 |  | 11,76 |  | 7 | TESOURA TAMANHO MEDIO | 3,00 | UN | 3,22 |  | 9,66 |  | 8 | LAPIS PRETO HB N 2 C/12UN                                | 1,00 | CX | 2,04 |  | 2,04 |  | 9 | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM | 10,00 | UN | 1,68 |  | 16,80 |  | 10 | LAPIS PRETO GRAFITE C/12UND | 1,00 | CX | 2,04 |  | 2,04 |  | 11 | COLA SUPER BONDER | 3,00 | UN | 3,50 |  | 10,50 |  | 12 | PAPEL CARBONO AZUL TAMANHO OFICIO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO | 12,00 | FLS | 0,50 |  | 6,00 |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | COLA ESCOLAR  | 1,00                       | LT         | 0,55      |             | 0,55      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 2   | PERCEVEJO LATONADO  | 10,00                      | CX         | 1,19      |             | 11,90     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 3   | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE                                   | 12,00                      | UN         | 1,82      |             | 21,84     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 4   | FITA EMPACOTAMENTO MARROM   | 12,00                      | UN         | 1,61      |             | 19,32     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 5   | FITA CREPE LARGA, BRANCA  | 10,00                      | UN         | 7,00      |             | 70,00     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 6   | CAIXA ARQUIVO MORTO   | 12,00                      | UN         | 0,98      |             | 11,76     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 7   | TESOURA TAMANHO MEDIO   | 3,00                       | UN         | 3,22      |             | 9,66      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 8   | LAPIS PRETO HB N 2 C/12UN   | 1,00                       | CX         | 2,04      |             | 2,04      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 9   | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 18MM                                    | 10,00                      | UN         | 1,68      |             | 16,80     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 10  | LAPIS PRETO GRAFITE C/12UND                                       | 1,00                       | CX         | 2,04      |             | 2,04      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 11  | COLA SUPER BONDER   | 3,00                       | UN         | 3,50      |             | 10,50     |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 12  | PAPEL CARBONO AZUL TAMANHO OFICIO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO  | 12,00                      | FLS        | 0,50      |             | 6,00      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000841/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA            | CONVITE    | 005/2010  |             | 5,51      | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>5,51</td> <td></td> <td>5,51</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |                            |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO. | 1,00  | CX  | 5,51 |  | 5,51  |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho           |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
|   |   | Quantidade                 | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 1   | DISQUETE 3,5 1,44 MB C/10UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.     | 1,00                       | CX         | 5,51      |             | 5,51      |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |
| 000842/2010   | 18/02   | 1.06:SANTALUCIA            | CONVITE    | 005/2010  |             | 133,94    | 0,00    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |       |     |      |  |       |  |   |                                    |       |     |       |  |        |  |   |                                    |       |      |       |  |       |  |   |   |       |     |        |  |        |  |   |                          |       |    |      |  |       |  |   |                      |       |    |      |  |       |  |   |                       |      |    |      |  |      |  |   |  |      |    |      |  |      |  |   |                                |       |    |      |  |       |  |    |                             |      |    |      |  |      |  |    |                   |      |    |      |  |       |  |    |  |       |     |      |  |      |  |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
|---|---|------------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------------|--|------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|--|-------|-----|--|------|--|-------|---|---------------------------------------|-------|-----|--|------|--|-------|---|------------------------------------|-------|-----|--|------|--|-------|---|--|-------|-----|--|------|--|-------|---|---|------|------|--|------|--|------|---|------------------------------|-------|------|--|------|--|------|---|----------------------------|------|-----|--|------|--|------|---|-------------------------|------|-----|--|------|--|------|---|-----------------------|------|-----|--|------|--|------|----|--------------------------------|-------|-----|--|------|--|-------|----|------------------------------|------|------|--|------|--|-------|----|--|-------|-----|--------|------|--|-------|----|---|-------|-----|--|------|--|-------|----|--|------|-----|--|------|--|------|
| 000843/2010   | 18/02   | 1.06: SANTALUCIA | CONVITE    | 005/2010  |             | 12,40     | 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>1</td> <td>ALMOFADA P/ CARIMBO PRETO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,17</td> <td></td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAPIS PRETO N 02</td> <td>26,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,17</td> <td></td> <td>4,42</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BORRACHA BRANCA</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,13</td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COLA QUENTE, BASTAO GROSSO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,70</td> <td></td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>COLA GLITER AZUL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLA GLITER VERMELHA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COLA GLITER PRATA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COLA GLITER OURO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COLA GLITER VERDE</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,15</td> <td></td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PERCEVEJO LATONADO</td> <td>14,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>1,19</td> <td></td> <td>16,66</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,22</td> <td></td> <td>22,54</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>AZUL -</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>29,90</td> </tr> </tbody> </table>  |   |                  |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | ALMOFADA P/ CARIMBO PRETO                      | 1,00  | UN  |  | 2,17 |  | 2,17  | 2 | LAPIS PRETO N 02                      | 26,00 | UN  |  | 0,17 |  | 4,42  | 3 | BORRACHA BRANCA                    | 30,00 | UN  |  | 0,13 |  | 3,90  | 4 | COLA QUENTE, BASTAO GROSSO                   | 30,00 | UN  |  | 0,70 |  | 21,00 | 5 | COLA GLITER AZUL                          | 6,00 | UN   |  | 1,15 |  | 6,90 | 6 | COLA GLITER VERMELHA         | 6,00  | UN   |  | 1,15 |  | 6,90 | 7 | COLA GLITER PRATA          | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 8 | COLA GLITER OURO        | 6,00 | UN  |  | 1,15 |  | 6,90 | 9 | COLA GLITER VERDE     | 5,00 | UN  |  | 1,15 |  | 5,75 | 10 | PERCEVEJO LATONADO             | 14,00 | CX  |  | 1,19 |  | 16,66 | 11 | APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO | 7,00 | UN   |  | 3,22 |  | 22,54 | 12 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 23,00 | UN  | AZUL - | 1,30 |  | 29,90 |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
|   |   | Quantidade       | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 1   | ALMOFADA P/ CARIMBO PRETO                                       | 1,00             | UN         |           | 2,17        |           | 2,17    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 2   | LAPIS PRETO N 02  | 26,00            | UN         |           | 0,17        |           | 4,42    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 3   | BORRACHA BRANCA   | 30,00            | UN         |           | 0,13        |           | 3,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 4   | COLA QUENTE, BASTAO GROSSO                                      | 30,00            | UN         |           | 0,70        |           | 21,00   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 5   | COLA GLITER AZUL  | 6,00             | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 6   | COLA GLITER VERMELHA  | 6,00             | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 7   | COLA GLITER PRATA   | 6,00             | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 8   | COLA GLITER OURO  | 6,00             | UN         |           | 1,15        |           | 6,90    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 9   | COLA GLITER VERDE   | 5,00             | UN         |           | 1,15        |           | 5,75    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 10  | PERCEVEJO LATONADO  | 14,00            | CX         |           | 1,19        |           | 16,66   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 11  | APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO                                    | 7,00             | UN         |           | 3,22        |           | 22,54   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 12  | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO      | 23,00            | UN         | AZUL -    | 1,30        |           | 29,90   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 000844/2010   | 18/02   | 1.06: SANTALUCIA | CONVITE    | 005/2010  |             | 112,18    | 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>CD COM 10 UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>6,20</td> <td></td> <td>12,40</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                  |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | CD COM 10 UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO. | 2,00  | CX  |  | 6,20 |  | 12,40 |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
|   |   | Quantidade       | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 1   | CD COM 10 UND - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO.                  | 2,00             | CX         |           | 6,20        |           | 12,40   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 000845/2010   | 18/02   | 1.06: SANTALUCIA | CONVITE    | 005/2010  |             | 132,27    | 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>MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO PRETO</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,70</td> <td></td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UND</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,12</td> <td></td> <td>2,24</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EVA VERMELHA DE 45X60 MM</td> <td>11,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>9,24</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EVA PRETO DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EVA BRANCA DE 45X60 MM</td> <td>4,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>3,36</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EVA VERDE DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EVA AMARELA DE 45X60 MM</td> <td>1,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM</td> <td>3,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EVA ROSA DE 45X60 MM</td> <td>7,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>5,88</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>EVA VERDE ESCURO DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO</td> <td>9,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>7,56</td> </tr> </tbody> </table> |   |                  |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO PRETO           | 23,00 | UN  |  | 1,30 |  | 29,90 | 2 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO | 23,00 | UN  |  | 1,30 |  | 29,90 | 3 | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE | 10,00 | UN  |  | 1,30 |  | 13,00 | 4 | PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND | 1,00  | PCT |  | 2,70 |  | 2,70  | 5 | PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UND | 2,00 | PCT  |  | 1,12 |  | 2,24 | 6 | EVA VERMELHA DE 45X60 MM     | 11,00 | FLS  |  | 0,84 |  | 9,24 | 7 | EVA PRETO DE 45X60 MM      | 2,00 | FLS |  | 0,84 |  | 1,68 | 8 | EVA BRANCA DE 45X60 MM  | 4,00 | FLS |  | 0,84 |  | 3,36 | 9 | EVA VERDE DE 45X60 MM | 2,00 | FLS |  | 0,84 |  | 1,68 | 10 | EVA AMARELA DE 45X60 MM        | 1,00  | FLS |  | 0,84 |  | 0,84  | 11 | EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM  | 2,00 | FLS  |  | 0,84 |  | 1,68  | 12 | EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM                                 | 3,00  | FLS |        | 0,84 |  | 2,52  | 13 | EVA ROSA DE 45X60 MM  | 7,00  | FLS |  | 0,84 |  | 5,88  | 14 | EVA VERDE ESCURO DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 9,00 | FLS |  | 0,84 |  | 7,56 |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
|   |   | Quantidade       | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 1   | MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO PRETO                            | 23,00            | UN         |           | 1,30        |           | 29,90   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 2   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO                           | 23,00            | UN         |           | 1,30        |           | 29,90   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 3   | MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE                              | 10,00            | UN         |           | 1,30        |           | 13,00   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 4   | PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UND                    | 1,00             | PCT        |           | 2,70        |           | 2,70    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 5   | PALITO DE PICOLE EM MADEIRA PCT C/100 UND                       | 2,00             | PCT        |           | 1,12        |           | 2,24    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 6   | EVA VERMELHA DE 45X60 MM  | 11,00            | FLS        |           | 0,84        |           | 9,24    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 7   | EVA PRETO DE 45X60 MM   | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 8   | EVA BRANCA DE 45X60 MM  | 4,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 3,36    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 9   | EVA VERDE DE 45X60 MM   | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 10  | EVA AMARELA DE 45X60 MM   | 1,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 0,84    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 11  | EVA AZUL ESCURO DE 45X60 MM                                     | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 12  | EVA AZUL CLARO DE 45X60 MM                                      | 3,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 2,52    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 13  | EVA ROSA DE 45X60 MM  | 7,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 5,88    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 14  | EVA VERDE ESCURO DE 45X60 MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO    | 9,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 7,56    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 000846/2010   | 18/02   | 1.06: SANTALUCIA | CONVITE    | 005/2010  |             | 45,40     | 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>1</td> <td>EVA MARROM DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EVA LILAS DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA COR DEPEL DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA AZUL DE 45X60 MM</td> <td>2,00</td> <td>FLS</td> <td></td> <td>0,84</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td></td> <td>1,82</td> <td></td> <td>5,46</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td></td> <td>1,82</td> <td></td> <td>1,82</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REGUA TRANSPARENTE DE 50CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,96</td> <td></td> <td>1,92</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REGUA TRANSPARENTE 30CM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,23</td> <td></td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LIVRO DE ATA C/50 FLS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>AGULHA P/ BOMBA DE ENCHER BOLA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,10</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>COLA PARA ISOPOR DE 40GR</td> <td>2,00</td> <td>TUBO</td> <td></td> <td>1,06</td> <td></td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FITA CREPE LARGA BRANCA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO</td> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,68</td> <td></td> <td>21,84</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                  |            |           |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor | Unit. | Valor | Total |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | EVA MARROM DE 45X60 MM                         | 2,00  | FLS |  | 0,84 |  | 1,68  | 2 | EVA LILAS DE 45X60 MM                 | 2,00  | FLS |  | 0,84 |  | 1,68  | 3 | EVA COR DEPEL DE 45X60 MM          | 2,00  | FLS |  | 0,84 |  | 1,68  | 4 | EVA AZUL DE 45X60 MM                         | 2,00  | FLS |  | 0,84 |  | 1,68  | 5 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE           | 3,00 | ROLO |  | 1,82 |  | 5,46 | 6 | FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM | 1,00  | ROLO |  | 1,82 |  | 1,82 | 7 | REGUA TRANSPARENTE DE 50CM | 2,00 | UN  |  | 0,96 |  | 1,92 | 8 | REGUA TRANSPARENTE 30CM | 3,00 | UN  |  | 0,23 |  | 0,69 | 9 | LIVRO DE ATA C/50 FLS | 1,00 | UN  |  | 3,50 |  | 3,50 | 10 | AGULHA P/ BOMBA DE ENCHER BOLA | 2,00  | UN  |  | 2,10 |  | 4,20  | 11 | COLA PARA ISOPOR DE 40GR     | 2,00 | TUBO |  | 1,06 |  | 2,12  | 12 | FITA CREPE LARGA BRANCA                                    | 12,00 | UN  |        | 7,00 |  | 84,00 | 13 | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 13,00 | UN  |  | 1,68 |  | 21,84 |    |  |      |     |  |      |  |      |
| item Especificação do Item  |   | Itens do Empenho |            | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
|   |   | Quantidade       | Unidade    |           |             |           |         |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 1   | EVA MARROM DE 45X60 MM  | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 2   | EVA LILAS DE 45X60 MM   | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 3   | EVA COR DEPEL DE 45X60 MM                                       | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 4   | EVA AZUL DE 45X60 MM  | 2,00             | FLS        |           | 0,84        |           | 1,68    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 5   | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE                                 | 3,00             | ROLO       |           | 1,82        |           | 5,46    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 6   | FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM                                    | 1,00             | ROLO       |           | 1,82        |           | 1,82    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 7   | REGUA TRANSPARENTE DE 50CM                                      | 2,00             | UN         |           | 0,96        |           | 1,92    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 8   | REGUA TRANSPARENTE 30CM   | 3,00             | UN         |           | 0,23        |           | 0,69    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 9   | LIVRO DE ATA C/50 FLS   | 1,00             | UN         |           | 3,50        |           | 3,50    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 10  | AGULHA P/ BOMBA DE ENCHER BOLA                                  | 2,00             | UN         |           | 2,10        |           | 4,20    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 11  | COLA PARA ISOPOR DE 40GR  | 2,00             | TUBO       |           | 1,06        |           | 2,12    |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 12  | FITA CREPE LARGA BRANCA   | 12,00            | UN         |           | 7,00        |           | 84,00   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |
| 13  | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME ANEXO VI DO CONTRATO | 13,00            | UN         |           | 1,68        |           | 21,84   |                            |  |                  |  |       |       |       |       |  |  |            |         |  |  |  |  |   |  |       |     |  |      |  |       |   |                                       |       |     |  |      |  |       |   |                                    |       |     |  |      |  |       |   |  |       |     |  |      |  |       |   |   |      |      |  |      |  |      |   |                              |       |      |  |      |  |      |   |                            |      |     |  |      |  |      |   |                         |      |     |  |      |  |      |   |                       |      |     |  |      |  |      |    |                                |       |     |  |      |  |       |    |                              |      |      |  |      |  |       |    |  |       |     |        |      |  |       |    |   |       |     |  |      |  |       |    |  |      |     |  |      |  |      |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |            |  |               |           |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 10,00      | UN   | 0,06          |           | 0,60        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 2  | 2,00       | ESTOJO                                     | 9,66          |           | 19,32       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 3  | 1,00       | CX   | 2,24          |           | 2,24        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 4  | 2,00       | UN   | 1,19          |           | 2,38        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 5  | 3,00       | UN   | 2,10          |           | 6,30        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 6  | 1,00       | CX   | 0,98          |           | 0,98        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 7  | 6,00       | FLS  | 0,38          |           | 2,28        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 8  | 6,00       | FLS  | 0,38          |           | 2,28        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 9  | 2,00       | FLS  | 0,33          |           | 0,66        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 10   | 2,00       | FLS  | 0,33          |           | 0,66        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 11   | 5,00       | M  | 1,54          |           | 7,70        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000854/2010  | 18/02      | 1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA                | CONVITE       | 005/2010  |             | 16,00     | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 6,00       | ESTOJO                                     | 0,50          |           | 3,00        |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 2  | 1,00       | UN   | 13,00         |           | 13,00       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| -CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.   |            |  |               |           |             |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000856/2010  | 19/02      | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL |               |           |             | 12,00     | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       | UN   | 12,00         |           | 12,00       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000857/2010  | 19/02      | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL |               |           |             | 10,00     | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       | UN   | 10,00         |           | 10,00       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000860/2010  | 19/02      | 3.58(VIVO S.A                              | NAO APLICAVEL |           |             | 76,29     | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width: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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       |  | 76,29         |           | 76,29       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000871/2010  | 22/02      | 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA                | NAO APLICAVEL |           |             | 2.076,00  | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       |  | 2.076,00      |           | 2.076,00    |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000875/2010  | 23/02      | 3.75(IVO DOS SANTOS PINTO -                | NAO APLICAVEL |           |             | 392,00    | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 8,00       | UN   | 49,00         |           | 392,00      |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000898/2010  | 23/02      | 9 FOLHA DE PAGAMENTO                       | NAO APLICAVEL |           |             | 7.699,64  | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |            |  |               |           |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       |  | 7.699,64      |           | 7.699,64    |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000899/2010  | 23/02      | 9 FOLHA DE PAGAMENTO                       | NAO APLICAVEL |           |             | 14,29     | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width: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 | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       |  | 14,29         |           | 14,29       |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000900/2010  | 23/02      | 9 FOLHA DE PAGAMENTO                       | NAO APLICAVEL |           |             | 938,96    | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |            |  |               |           |             |           |         | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
| item Especificação do Item   | Quantidade | Unidade                                    | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 1  | 1,00       |  | 938,96        |           | 938,96      |           |         |                            |            |         |       |       |       |       |
| 000919/2010  | 23/02      | 19 INSS A RECOLHER                         | NAO APLICAVEL |           |             | 2.578,00  | 0,00    |                            |            |         |       |       |       |       |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|---|------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | 1,00          |           | 2.578,00    | 2.578,00  |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000941/2010   | 24/02            | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO  | NAO APLICAVEL |           |             | 8,00      | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | VALVULA P/ PNEU - SPRINTER IKF:1459   | 2,00          | UN        | 4,00        | 8,00      |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000942/2010   | 24/02            | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO  | NAO APLICAVEL |           |             | 10,00     | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IKF:1459  | 2,00          | UN        | 5,00        | 10,00     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000967/2010   | 25/02            | 413 SBRISSE PECAS E SERVICOS  | NAO APLICAVEL |           |             | 290,00    | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | CHAVE DE LUZ C/ REGULAGEM DE ALTURA - SPRINTER IKF:1459   | 1,00          | UN        | 290,00      | 290,00    |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000975/2010   | 26/02            | 80 MECANICA UNIDISEL LTDA   | NAO APLICAVEL |           |             | 340,00    | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650  | 1,00          | UN        | 90,00       | 90,00     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 2                | LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459   | 1,00          | UN        | 110,00      | 110,00    |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 3                | LAUDO DE VISTORIA - MICRO IPK:0412  | 1,00          | UN        | 140,00      | 140,00    |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000977/2010   | 26/02            | 413 SBRISSE PECAS E SERVICOS  | NAO APLICAVEL |           |             | 20,00     | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | CONCERTO CHAVE FAROL - SPRINTER IKF:1459  | 1,00          |           | 20,00       | 20,00     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000978/2010   | 26/02            | 413 SBRISSE PECAS E SERVICOS  | NAO APLICAVEL |           |             | 12,00     | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | LAMPADA H1 12V - SPRINTER IKF:1459  | 1,00          | UN        | 12,00       | 12,00     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000990/2010   | 26/02            | 666 MUNICIPIO DE SAO  | NAO APLICAVEL |           |             | 47,26     | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009. | 1,00          |           | 47,26       | 47,26     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000991/2010   | 26/02            | 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO  | NAO APLICAVEL |           |             | 335,60    | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.           | 1,00          |           | 335,60      | 335,60    |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000993/2010   | 26/02            | 107 PRISMA COMERCIO DE  | NAO APLICAVEL |           |             | 29,00     | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| <hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table> |                  |   |               |           |             |           |         |  | Itens do Empenho |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|   | Itens do Empenho |   |               |           |             |           |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | Quantidade       | Unidade   | Valor         | Unit.     | Valor       | Total     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 1                | ESPIRAL 9MM PRETO   | 100,00        | UN        | 0,08        | 8,00      |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 2                | CAPA P/ ENCADERNAR A 4 CRISTAL  | 50,00         | UN        | 0,25        | 12,50     |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
|   | 3                | CAPA P/ ENCADERNAR A4 PRETA - SMEC  | 50,00         | UN        | 0,17        | 8,50      |         |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |
| 000999/2010   | 26/02            | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A  | NAO APLICAVEL |           |             | 183,74    | 0,00    |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |            |         |       |       |       |       |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.   | EDUCACAO         | 1,00      | 183,74      | 183,74      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 001001/2010   | 26/02   | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A   | NAO APLICAVEL    |           |             | 34,69       | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. ALVES  | RODRIGUES        | 1,00      | 16,01       | 16,01       |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 2 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES  |                  | 1,00      | 18,68       | 18,68       |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total da Unidade:   |         | 72 Empenhos  | Valor Líquido:   | 33.386,23 |             | 33.386,23   | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000901/2010   | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 16.312,20   | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.  | MES DE           | 1,00      | 16.312,20   | 16.312,20   |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000920/2010   | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL    |           |             | 4.095,25    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.   | MES              | 1,00      | 4.095,25    | 4.095,25    |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| Total da Unidade:   |         | 2 Empenhos   | Valor Líquido:   | 20.407,45 |             | 20.407,45   | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000583/2010   | 01/02   | 1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.100,00    | -130,00 |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI 515/2003 50% DO VALOR.  | PARA             | 1,00      | 1.100,00    | 1.100,00    |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000584/2010   | 01/02   | 1.74' LUCIANE GIROTTO LAVA   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.100,00    | -130,00 |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI 515/2003 50% DO VALOR.  | PARA             | 1,00      | 1.100,00    | 1.100,00    |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000954/2010   | 25/02   | 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 814,22      | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 REFERENTE A ALIMENTOS ( ABACAXI, ACHOCOLATADO, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, COCO EM FLOCOS, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE CREMOSO, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA, FEIJAO, FERMENTO, FILE DE PEITO GELATINA, IOGURTE, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MELANCIA, MELAO, MILHO, MORANGA, MORTADELA, OLEO, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO S/OSSO, PERA, PIZZA, PAO DAGUA, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, DALSIÇA, SUCO, TOMATE) - CRECHE |                  | 1,00      | 814,22      | 814,22      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000961/2010   | 25/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE  | NAO APLICAVEL    |           |             | 9,00        | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">item Especificação do Item</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Quantidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table> |         |  |                  |           |             |             |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item Especificação do Item |  |  | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |
|   |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| item Especificação do Item  |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 1 OVOS   |                  | 3,00      | DZ          | 2,40        | 7,20    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
|   |         | 2 CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.   |                  | 1,00      | KG          | 1,80        | 1,80    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |
| 000962/2010   | 25/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE  | NAO APLICAVEL    |           |             | 9,60        | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |                            |  |  |            |         |             |             |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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

| Empenho   | Emissão               | Fornecedor:   | Modalidade       | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|---|-----------------------|---|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------|-----------------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO   | 4,00             | DZ        | 2,40        |           | 9,60    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000963/2010   | 25/02                 | 90 PREZZI COMERCIO DE   | NAO APLICAVEL    |           |             | 49,80     | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | OVOS  | 17,00            | DZ        | 2,40        |           | 40,80   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 2                     | CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.  | 5,00             | KG        | 1,80        |           | 9,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000964/2010   | 25/02                 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 63,53     | 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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | 800 GRS CARNE MOIDA   | 1,00             | KG        | 6,32        |           | 6,32    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 2                     | BANANA PRATA  | 9,00             | KG        | 1,50        |           | 13,50   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 3                     | 1,5 KG DE PAO   | 1,00             | KG        | 9,37        |           | 9,37    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 4                     | 800 GRS PEITO DE FRANGO   | 1,00             | KG        | 6,64        |           | 6,64    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 5                     | MACA  | 6,00             | KG        | 1,80        |           | 10,80   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 6                     | TOMATE  | 2,00             | KG        | 2,50        |           | 5,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 7                     | CENOURA   | 1,00             | KG        | 2,30        |           | 2,30    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 8                     | ABACAXI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA  | 4,00             | UN        | 2,40        |           | 9,60    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000965/2010   | 25/02                 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 131,21    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | 7,5 KG DE CARNE MOIDA   | 1,00             | KG        | 59,25       |           | 59,25   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 2                     | BANANA PRATA  | 12,00            | KG        | 1,50        |           | 18,00   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 3                     | 2,25 KG DE PAO  | 1,00             | KG        | 14,06       |           | 14,06   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 4                     | MACA  | 8,00             | KG        | 1,80        |           | 14,40   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 5                     | TOMATE  | 4,00             | KG        | 2,50        |           | 10,00   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 6                     | CEBOLA  | 2,00             | KG        | 1,80        |           | 3,60    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 7                     | CENOURA   | 1,00             | KG        | 2,30        |           | 2,30    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 8                     | ABACAXI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO  | 4,00             | UN        | 2,40        |           | 9,60    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000966/2010   | 25/02                 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 342,30    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | 5,3 KG DE CARNE MOIDA   | 1,00             | G         | 41,87       |           | 41,87   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 2                     | BANANA PRATA  | 51,00            | KG        | 1,50        |           | 76,50   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 3                     | 9,1 KG DE PAO   | 1,00             | KG        | 56,87       |           | 56,87   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 4                     | 5,2 KG DE PEITO DE FRANGO   | 1,00             | KG        | 43,16       |           | 43,16   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 5                     | MACA  | 34,00            | KG        | 1,80        |           | 61,20   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 6                     | TOMATE  | 7,00             | KG        | 2,50        |           | 17,50   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 7                     | CENOURA   | 4,00             | KG        | 2,30        |           | 9,20    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 8                     | ABACAXI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.   | 15,00            | UN        | 2,40        |           | 36,00   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000979/2010   | 26/02                 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E  | TOMADA de PRECOS | 002/2010  |             | 297,00    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table> |                       |   |                  |           |             |           |         |  |  |  | Itens do Empenho |  |  |  |  | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |
|   |                       |   | Itens do Empenho |           |             |           |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| item  | Especificação do Item | Quantidade  | Unidade          | Valor     | Unit.       | Valor     | Total   |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
|   | 1                     | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO. | 1,00             |           | 297,00      |           | 297,00  |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |
| 000980/2010   | 26/02                 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E  | TOMADA de PRECOS | 002/2010  |             | 176,00    | 0,00    |  |  |  |                  |  |  |  |  |      |                       |            |         |       |       |       |       |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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

| Empenho  | Emissão          | Fornecedor:                  | Modalidade       | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
|--|------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---|------------------|--|--------|--|--------|--|--|----------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000985/2010  | 26/02            | 424 BRUVIL TRANSPORTES E     | TOMADA de PRECOS | 002/2010  |             | 190,40    | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">176,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">176,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.  | 1,00             |  | 176,00 |  | 176,00 |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.   | 1,00             |                              | 176,00           |           | 176,00      |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000986/2010  | 26/02            | 1.41!TRANSPORTE COLETIVO     | TOMADA de PRECOS | 002/2010  |             | 916,50    | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.  | 1,00             |  | 190,40 |  | 190,40 |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.   | 1,00             |                              | 190,40           |           | 190,40      |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000989/2010  | 26/02            | 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA      | TOMADA de PRECOS | 002/2010  |             | 100,88    | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRICIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">916,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">916,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRICIEMA E LEOPOLDINA. | 1,00             |  | 916,50 |  | 916,50 |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRICIEMA E LEOPOLDINA.  | 1,00             |                              | 916,50           |           | 916,50      |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000992/2010  | 26/02            | 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO | NAO APLICAVEL    |           |             | 47,94     | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,94</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,94</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.   | 1,00             |  | 47,94  |  | 47,94  |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.  | 1,00             |                              | 47,94            |           | 47,94       |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| Total da Unidade:  |                  | 15 Empenhos                  | Valor Líquido:   | 5.608,38  |             | 5.348,38  | -260,00 |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000585/2010  | 01/02            | 550 ASSOCIACAO LITERARIA SAO | NAO APLICAVEL    |           |             | 100,00    | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO- BIBLIOTECA MUNICIPAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO- BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 1,00             |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO- BIBLIOTECA MUNICIPAL   | 1,00             |                              | 100,00           |           | 100,00      |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000752/2010  | 12/02            | 1.69:UBEA PUCRS              | NAO APLICAVEL    |           |             | 45,00     | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>                      |                  |                              |                  |           |             |           |         |   | Itens do Empenho |  |        |  |        |  |  | item Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor | Unit. | Valor | Total |  |
|  | Itens do Empenho |                              |                  |           |             |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| item Especificação do Item   | Quantidade       | Unidade                      | Valor            | Unit.     | Valor       | Total     |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                  |                              |                  |           |             |           |         | 1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO.  | 1,00             |  | 45,00  |  | 45,00  |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 1 REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO.   | 1,00             |                              | 45,00            |           | 45,00       |           |         |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |
| 000756/2010  | 12/02            | 276 EDITORA GLOBO SA         | NAO APLICAVEL    |           |             | 179,00    | 0,00    |   |                  |  |        |  |        |  |  |                            |            |         |       |       |       |       |  |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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

| Empenho  | Emissão   | Fornecedor:              | Modalidade       | Licitação   | Autorização | Empenhado | Anulado |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
|--|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------------------------|--|------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|---|------|--|--------|--------|--|--|-------------------|-------|--------------------------|------------------|----------|--------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|---|------|--|--------|--------|--|--|-------------|-------|--------------------------|------------------|----------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|--|---|---|------|--|--------|--------|--|--|-------------|-------|--------------------------|------------------|----------|--------|--|------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA CRESCER PELO PERIODO DE 02 ANOS. BIBLIOTECA MUNICIPAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,00</td> <td>179,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>324,00</td> <td>324,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                          |                  |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA CRESCER PELO PERIODO DE 02 ANOS. BIBLIOTECA MUNICIPAL.  | 1,00 |  | 179,00 | 179,00 |  |  | Total da Unidade: |       | 3 Empenhos               | Valor Líquido:   | 324,00   | 324,00 | 0,00 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| item Especificação do Item   |   | Itens do Empenho         |                  | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
|  |   | Quantidade               | Unidade          |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 1  | REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA CRESCER PELO PERIODO DE 02 ANOS. BIBLIOTECA MUNICIPAL.  | 1,00                     |                  | 179,00      | 179,00      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| Total da Unidade:  |   | 3 Empenhos               | Valor Líquido:   | 324,00      | 324,00      | 0,00      |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 000981/2010  | 26/02   | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010    | 399,34      |           | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>399,34</td> <td>399,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000982/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>14,26</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,26</td> <td>14,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000983/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>303,04</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> |   |                          |                  |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.   | 1,00 |  | 399,34 | 399,34 |  |  | 000982/2010       | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 14,26  |      | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,26</td> <td>14,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000983/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>303,04</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  |  |  | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.   | 1,00 |  | 14,26  | 14,26  |  |  | 000983/2010 | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 303,04 |  | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  |  |  | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1,00 |  | 303,04 | 303,04 |  |  | 000984/2010 | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 106,96 |  | 0,00 |
| item Especificação do Item   |   | Itens do Empenho         |                  | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
|  |   | Quantidade               | Unidade          |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 1  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.   | 1,00                     |                  | 399,34      | 399,34      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 000982/2010  | 26/02   | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010    | 14,26       |           | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,26</td> <td>14,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000983/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>303,04</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>  |   |                          |                  |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.   | 1,00 |  | 14,26  | 14,26  |  |  | 000983/2010       | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 303,04 |      | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  |  |  |  |  |  | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1,00 |  | 303,04 | 303,04 |  |  | 000984/2010 | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 106,96 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| item Especificação do Item   |   | Itens do Empenho         |                  | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
|  |   | Quantidade               | Unidade          |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 1  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.   | 1,00                     |                  | 14,26       | 14,26       |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 000983/2010  | 26/02   | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010    | 303,04      |           | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,04</td> <td>303,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000984/2010</td> <td>26/02</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td>106,96</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                          |                  |             |             |           |         | item Especificação do Item |  | Itens do Empenho |  | Valor Unit. | Valor Total |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1,00 |  | 303,04 | 303,04 |  |  | 000984/2010       | 26/02 | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010 | 106,96 |      | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| item Especificação do Item   |   | Itens do Empenho         |                  | Valor Unit. | Valor Total |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
|  |   | Quantidade               | Unidade          |             |             |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 1  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1,00                     |                  | 303,04      | 303,04      |           |         |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |
| 000984/2010  | 26/02   | 424 BRUVIL TRANSPORTES E | TOMADA de PRECOS | 002/2010    | 106,96      |           | 0,00    |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |                   |       |                          |                  |          |        |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |                  |  |             |             |  |  |  |  |            |         |  |  |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |             |       |                          |                  |          |        |  |      |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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

| Empenho   | Emissão   | Fornecedor:             | Modalidade       | Licitação   | Autorização | Empenhado | Anulado |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
|---|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------|-----------------------|------------|---------|-------------|-------------|--|--|---|---|------|--|--------|--------|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>106,96</td> <td>106,96</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                         |                  |             |             |           |         | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. | 1,00 |  | 106,96 | 106,96 |  |  |
| item  | Especificação do Item   | Quantidade              | Unidade          | Valor Unit. | Valor Total |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| 1   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. | 1,00                    |                  | 106,96      | 106,96      |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| 000987/2010   | 26/02   | 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA | TOMADA de PRECOS | 002/2010    |             | 325,92    | -46,56  |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| <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> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>325,92</td> <td>325,92</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |   |                         |                  |             |             |           |         | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.  | 1,00 |  | 325,92 | 325,92 |  |  |
| item  | Especificação do Item   | Quantidade              | Unidade          | Valor Unit. | Valor Total |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| 1   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.  | 1,00                    |                  | 325,92      | 325,92      |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| 000988/2010   | 26/02   | 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA | TOMADA de PRECOS | 002/2010    |             | 93,12     | 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> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>93,12</td> <td>93,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |                         |                  |             |             |           |         | item | Especificação do Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total |  |  | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.   | 1,00 |  | 93,12  | 93,12  |  |  |
| item  | Especificação do Item   | Quantidade              | Unidade          | Valor Unit. | Valor Total |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| 1   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.   | 1,00                    |                  | 93,12       | 93,12       |           |         |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| Total da Unidade:   |   | 6 Empenhos              | Valor Líquido:   | 1.289,20    |             | 1.242,64  | -46,56  |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |
| Total do Orgão:   |   | 116 Empenhos            | Valor Líquido:   | 66.425,27   |             | 66.118,71 | -306,56 |      |                       |            |         |             |             |  |  |   |   |      |  |        |        |  |  |



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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 000581/2010                | 01/02   | 461 CENTRO DE INTEGRACAO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 5.760,00    | -256,00 |
| 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             |           | 5.760,00    | 5.760,00    |         |
| 000588/2010                | 01/02   | 3.33{D F LOTTICI RADIADORES  | NAO APLICAVEL    |           |             | 130,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE CONSERTO NO RADIADOR DO RETRO 416D   | 1,00             |           | 130,00      | 130,00      |         |
| 000607/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 105,00      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 PARAFUSO CENTRO - RETRO 416D   | 4,00             | UN        | 6,00        | 24,00       |         |
|                            |         | 2 PARAFUSO FRENTE  | 6,00             | UN        | 2,00        | 12,00       |         |
|                            |         | 3 PORCA - TRATOR ESTEIRA D5E   | 4,00             | UN        | 0,50        | 2,00        |         |
|                            |         | 4 ANEL VEDACAO   | 4,00             | UN        | 15,00       | 60,00       |         |
|                            |         | 5 PINO CENTRO  | 1,00             | UN        | 6,00        | 6,00        |         |
|                            |         | 6 PORCA - RETRO 416D   | 1,00             | UN        | 1,00        | 1,00        |         |
| 000608/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 249,50      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 SERVICO PISTAO GIRO E MANGUEIRA - RETRO 416D   | 3,00             | H         | 33,00       | 99,00       |         |
|                            |         | 2 SERVICO DIRECAO - TRATOR AGRICOLA SLC  | 0,50             | H         | 33,00       | 16,50       |         |
|                            |         | 3 SERVICO GRADE - TRATOR D5E   | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
|                            |         | 4 SERVICO PISTAO E CANO  | 2,00             | H         | 33,00       | 66,00       |         |
|                            |         | 5 SOLDA PISTAO - RETRO416D   | 1,00             | UN        | 35,00       | 35,00       |         |
| 000609/2010                | 02/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 28,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D  | 1,00             |           | 28,00       | 28,00       |         |
| 000630/2010                | 02/02   | 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES   | NAO APLICAVEL    |           |             | 15,30       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 DOSE DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO SUINA  | 3,00             | UN        | 5,10        | 15,30       |         |
| 000631/2010                | 02/02   | 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES   | NAO APLICAVEL    |           |             | 31,08       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 REFERENTE A TRANSPORTE FRETE DE SEMEN SUINO  | 1,00             | UN        | 31,08       | 31,08       |         |
| 000660/2010                | 03/02   | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 16,00       | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 CONSERTO DE PNEU   | 1,00             | UN        | 8,00        | 8,00        |         |
|                            |         | 2 MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196  | 2,00             | UN        | 4,00        | 8,00        |         |
| 000721/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 371,50      | 0,00    |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
|                            |         | 1 SERVICO RADIADOR   | 2,00             | H         | 33,00       | 66,00       |         |
|                            |         | 2 SERVICO CANO HIDRAULICO  | 2,00             | H         | 33,00       | 66,00       |         |
|                            |         | 3 SERVICO VAZAMENTO TANQUE   | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
|                            |         | 4 SERVICO CONCHA - RETRO 416D  | 1,00             | H         | 33,00       | 33,00       |         |
|                            |         | 5 SERVICO TOCO PARAFUSO  | 2,00             | H         | 33,00       | 66,00       |         |
|                            |         | 6 SERVICO BRACO  | 2,00             | H         | 33,00       | 66,00       |         |
|                            |         | 7 AQUECIMENTO ROCADEIRA  | 1,00             | H         | 25,00       | 25,00       |         |
|                            |         | 8 SERVICO LATERAL - TRATOR AGRICOLA SLC  | 0,50             | H         | 33,00       | 16,50       |         |
| 000722/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA  | NAO APLICAVEL    |           |             | 192,50      | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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 |
|----------------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | SOLDA CANO OLEO  | 1,00             | UN        | 25,00       | 25,00       |         |
| 2                          |         | SOLDA CONCHA   | 1,00             | UN        | 120,00      | 120,00      |         |
| 3                          |         | SUPORTE CANO   | 1,00             | UN        | 24,00       | 24,00       |         |
| 4                          |         | PARAFUSO DENTE   | 1,00             | UN        | 4,50        | 4,50        |         |
| 5                          |         | PORCA - RETRO 416D   | 1,00             | UN        | 1,00        | 1,00        |         |
| 6                          |         | PARAFUSO 5/8 2P - TRATOR AGRICOLA SLC                        | 6,00             | N         | 3,00        | 18,00       |         |
| 000723/2010                | 10/02   | 8 MECANICA SANTA TEREZA                                      | NAO APLICAVEL    |           |             | 315,00      | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | OLEO 68 - RETRO 416D   | 45,00            | LT        | 7,00        | 315,00      |         |
| 000745/2010                | 11/02   | 545 GEMELLI PNEUS LTDA                                       | CONVITE          |           | 003/2010    | 7.319,00    | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | PNEU 175/70 R 13 RADIAL - SAVEIRO 6196                       | 8,00             | UN        | 160,00      | 1.280,00    |         |
| 2                          |         | PNEU 12.4 X 24 ALL TRACAO                                    | 1,00             | UN        | 1.103,00    | 1.103,00    |         |
| 3                          |         | PNEU 18.4-30 10 LONAS - TRATOR AGRICOLA SLC                  | 2,00             | UN        | 2.468,00    | 4.936,00    |         |
| 000777/2010                | 16/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA                                   | NAO APLICAVEL    |           |             | 25,60       | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | CADEADO 38MM   | 1,00             | UN        | 8,90        | 8,90        |         |
| 2                          |         | CADEADO 32MM - TRAOR DE ESTEIRA                              | 1,00             | UN        | 6,90        | 6,90        |         |
| 3                          |         | CADEADO 38MM - RETRO 416D                                    | 1,00             | UN        | 9,80        | 9,80        |         |
| 000779/2010                | 16/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA                                   | NAO APLICAVEL    |           |             | 5,25        | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | CORRENTE N 5   | 1,00             | UN        | 3,65        | 3,65        |         |
| 2                          |         | EMENDA EM S N 1 - SAVEIRO IIM:6196                           | 4,00             | UN        | 0,40        | 1,60        |         |
| 000863/2010                | 19/02   | 3.58(VIVO S.A  | NAO APLICAVEL    |           |             | 102,86      | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.                      | 1,00             |           | 102,86      | 102,86      |         |
| 000889/2010                | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 2.279,40    | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 1,00             |           | 2.279,40    | 2.279,40    |         |
| 000890/2010                | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 4.213,56    | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 1,00             |           | 4.213,56    | 4.213,56    |         |
| 000891/2010                | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 645,60      | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 1,00             |           | 645,60      | 645,60      |         |
| 000892/2010                | 23/02   | 9 FOLHA DE PAGAMENTO   | NAO APLICAVEL    |           |             | 998,02      | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.        | 1,00             |           | 998,02      | 998,02      |         |
| 000913/2010                | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL    |           |             | 501,47      | 0,00    |
| <hr/>                      |         |  |                  |           |             |             |         |
| item Especificação do Item |         |  | Itens do Empenho |           |             |             |         |
|                            |         |  | Quantidade       | Unidade   | Valor Unit. | Valor Total |         |
| 1                          |         | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 1,00             |           | 501,47      | 501,47      |         |
| 000914/2010                | 23/02   | 19 INSS A RECOLHER   | NAO APLICAVEL    |           |             | 1.538,04    | 0,00    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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                 | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010. |                  | 1,00           |           | 1.538,04    | 1.538,04    |         |
| Total da Unidade: | 21   | Empenhos         | Valor Líquido: | 25.098,68 |             | 24.842,68   | -256,00 |
| Total do Orgão:   | 21   | Empenhos         | Valor Líquido: | 25.098,68 |             | 24.842,68   | -256,00 |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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                 |
|---|---------|--|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| 000643/2010   | 03/02   | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL |                  |           |             | 2,80      | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 ERVA MATE - SEC.TURISMO   |         |  | 1,00             | KG        |             | 2,80      | 2,80                    |
| 000644/2010   | 03/02   | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL |                  |           |             | 5,40      | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 AGUA SANITARIA  |         |  | 1,00             | UN        |             | 2,55      | 2,55                    |
| 2 DESINETANTE - GINASIO DE ESPORTES   |         |  | 1,00             | UN        |             | 2,85      | 2,85                    |
| 000671/2010   | 04/02   | 1.45(OLAVO BRAIDO                        | NAO APLICAVEL    |           |             | 30,00     | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 PAES - HOMENAGEM A EQUIPE DE PRODUCAO E FILMAGEM DO FILME - O ALEMAO E O ITALIANO, GRAVADO EM SANTA TEREZA.                           |         |  | 10,00            | UN        |             | 3,00      | 30,00                   |
| 000685/2010   | 05/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE                    | NAO APLICAVEL    |           |             | 65,00     | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 PEPINO  |         |  | 3,00             | UN        |             | 3,00      | 9,00                    |
| 2 SALAME  |         |  | 1,00             | UN        |             | 15,00     | 15,00                   |
| 3 QUEIJO  |         |  | 1,00             | UN        |             | 30,00     | 30,00                   |
| 4 BOLACHA   |         |  | 1,00             | UN        |             | 2,30      | 2,30                    |
| 5 BOLACHA - HOMENAGEM A EQUIPE DE PRODUCAO E FILMAGEM DO FILME " O ALEMAO E O ITALIANO MAXIMILIANO CREMONENSE" GRAVADO EM SANTA TEREZA. |         |  | 3,00             | UN        |             | 2,90      | 8,70                    |
| 000700/2010   | 08/02   | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA               | NAO APLICAVEL    |           |             | 32,75     | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 LAMPADA 100W  |         |  | 10,00            | UN        |             | 1,65      | 16,50                   |
| 2 LAMPADA 150W  |         |  | 5,00             | UN        |             | 2,75      | 13,75                   |
| 3 JUNCAO MACHO - GRUTA 130 DA LEOPOLDINA  |         |  | 1,00             | UN        |             | 2,50      | 2,50                    |
| 000788/2010   | 17/02   | 90 PREZZI COMERCIO DE                    | NAO APLICAVEL    |           |             | 7,60      | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 TECIDO - SEC. TURISMO   |         |  | 2,00             | M         |             | 3,80      | 7,60                    |
| 000803/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE                   | CONVITE          | 005/2010  |             | 438,24    | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 TECIDO DE MORIM PARA FAIXAS   |         |  | 40,00            | M         |             | 4,73      | 189,20                  |
| 2 TNT BRANCO  |         |  | 50,00            | M         |             | 0,99      | 49,50                   |
| 3 TNT VERMELHO  |         |  | 50,00            | M         |             | 0,99      | 49,50                   |
| 4 TNT VERDE BANDEIRA  |         |  | 50,00            | M         |             | 0,99      | 49,50                   |
| 5 TNT VERDE MUSGO   |         |  | 50,00            | M         |             | 0,99      | 49,50                   |
| 6 TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHO FOGO  |         |  | 2,00             | UN        |             | 6,38      | 12,76                   |
| 7 TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL TURQUESA  |         |  | 2,00             | UN        |             | 6,38      | 12,76                   |
| 8 TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE MUSGO  |         |  | 2,00             | UN        |             | 6,38      | 12,76                   |
| 9 TINTA PARA TECIDO 250 ML PRETO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.   |         |  | 2,00             | UN        |             | 6,38      | 12,76                   |
| 000804/2010   | 18/02   | 107 PRISMA COMERCIO DE                   | CONVITE          | 005/2010  |             | 232,45    | 0,00                    |
| item Especificação do Item  |         |  | Itens do Empenho |           | Quantidade  | Unidade   | Valor Unit. Valor Total |
| 1 PAPEL A4 210X297 PCT 500 FLS  |         |  | 5,00             | PCT       |             | 9,20      | 46,00                   |
| 2 FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/ 50 FLS  |         |  | 5,00             | PCT       |             | 3,45      | 17,25                   |
| 3 CAIXA DECORADA P/ ARQUIVO   |         |  | 15,00            | UN        |             | 3,10      | 46,50                   |
| 4 ROLO DE FITA ZEBRADA AMARELO E PRETO 50 M   |         |  | 6,00             | UN        |             | 15,95     | 95,70                   |
| 5 PASTA ARQUIVO AZ- CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.  |         |  | 6,00             | UN        |             | 4,50      | 27,00                   |
| 000826/2010   | 18/02   | 775 INTALVAS PROD. E SERV.               | CONVITE          | 005/2010  |             | 230,95    | 0,00                    |

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

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

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     |
|--|---|------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 000837/2010 18/02 1.06:SANTALUCIA CONVITE 005/2010 79,10 0,00          |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/HP 6940   |                  | 1,00           | UN         | 97,30       | 97,30       |             |
| 2  | CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940                                     |                  | 1,00           | UN         | 108,75      | 108,75      |             |
| 3  | PENDRIVE 02 GB - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO                            |                  | 1,00           | UN         | 24,90       | 24,90       |             |
| 000838/2010 18/02 1.06:SANTALUCIA CONVITE 005/2010 0,72 0,00           |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | CARTUCHO D ETINTA PRETA P/ HP 3745  |                  | 2,00           | UN         | 36,45       | 72,90       |             |
| 2  | CD C/ 10 UND - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO                              |                  | 1,00           | CX         | 6,20        | 6,20        |             |
| 000893/2010 23/02 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 963,01 0,00       |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4COM 04 FUIROS - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. |                  | 12,00          | UN         | 0,06        | 0,72        |             |
| 000915/2010 23/02 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 211,86 0,00         |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2010.                     |                  | 1,00           |            | 963,01      | 963,01      |             |
| 000957/2010 25/02 760 NADIA PANIZZI NAO APLICAVEL 214,00 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           |            | 214,00      | 214,00      |             |
| 000958/2010 25/02 760 NADIA PANIZZI NAO APLICAVEL 321,00 0,00          |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 21/03 A 30/03/2010 DE FERIAS.     |                  | 1,00           |            | 321,00      | 321,00      |             |
| 000959/2010 25/02 760 NADIA PANIZZI NAO APLICAVEL 680,53 0,00          |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 AS 20/03/2010.                     |                  | 1,00           |            | 680,53      | 680,53      |             |
| 001003/2010 26/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 179,92 0,00 |   |                  |                |            |             |             |             |
| item Especificação do Item   |   |                  |                |            |             |             |             |
|  |   | Itens do Empenho |                | Quantidade | Unidade     | Valor Unit. | Valor Total |
| 1  | MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL                                     |                  | 1,00           |            | 163,91      | 163,91      |             |
| 2  | MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM                                    |                  | 1,00           |            | 16,01       | 16,01       |             |
| 001008/2010 26/02 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 625,65 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           |            | 625,65      | 625,65      |             |
| Total da Unidade:  |   | 18 Empenhos      | Valor Líquido: | 4.320,98   |             | 4.320,98    | 0,00        |
| Total do Orgão:  |   | 18 Empenhos      | Valor Líquido: | 4.320,98   |             | 4.320,98    | 0,00        |