

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001017/2010	01/03	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
001018/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		7,41	7,41	
001070/2010	04/03	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			187,84	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		187,84	187,84	
001071/2010	04/03	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			503,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/03 A 13/04/2010.	1,00		503,42	503,42	
001081/2010	04/03	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SECRETARIO DA AGRICULTURA.	1,00	COM	78,79	78,79	
001091/2010	05/03	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 - CAMARA DE VEREADORES	1,00	GL	7,50	7,50	
001097/2010	05/03	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO REINSTALACAO DE ANTI VIRUS - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		63,00	63,00	
001167/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			134,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		134,83	134,83	
001168/2010	09/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	-39,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - SENA, DCM	1,00		39,40	39,40	
001177/2010	10/03	3.75:CERTISIGN CERTIFICADORA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL - CAMARA DE VEREADORES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9272010.	1,00		60,00	60,00	
001192/2010	11/03	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CERTIFICACAO DIGITAL E SEC. OBRAS.	1,00		78,79	78,79	
001230/2010	15/03	3.38:SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			72,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUTENTICACOES DIVERSAS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1,00		72,90	72,90	
001271/2010	18/03	3.75:QUENTE E FRIO	NAO APLICAVEL			1.245,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 AR ELGIN SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO - CAMARA DE VEREADORES	1,00		1.245,00	1.245,00																			
001283/2010	19/03	3.77!GRAFICA E EDITORA BENTO	NAO APLICAVEL			2.745,00	-1.770,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE INFORMATIVOS QUINZENALMENTE, ARTE ELABORADA PELA GRAFICA; IMPRESSAO E ENTREGA DO INFORMATIVO CONFORME CONTRATO.	1,00		2.745,00	2.745,00																			
001340/2010	24/03	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00																			
001370/2010	26/03	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EM COMEMORACAO AOS 18 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA TEREZA.	1,00		200,00	200,00																			
001421/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		7.211,60	7.211,60																			
001422/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.381,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		2.381,26	2.381,26																			
001423/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		1.563,49	1.563,49																			
001424/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			660,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		660,50	660,50																			
001431/2010	29/03	3.55(CANTINHO DO PRESENTE -	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 TNT - CAMARA DE VEREADORES	6,00	M	1,50	9,00																			
001453/2010	30/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,89	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	3,90	3,90																			
2 CAIXA SISTEMA X	1,00	UN	1,65	1,65																			
3 BUCHA N 6	2,00	UN	0,15	0,30																			
4 PARAFUSO - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	0,02	0,04																			
001462/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			346,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		346,52	346,52																			
001484/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			8,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		8,52	8,52																			
Total da Unidade:	24 Empenhos	Valor Líquido:	19.660,06			17.850,66	-1.809,40																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
Total do Orgão:	24	Empenhos	Valor Líquido:	19.660,06		17.850,66	-1.809,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001044/2010	02/03	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE UM ANO (FEVEREIRO 2011).	1,00		80,00	80,00	
001046/2010	03/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SECRETARIO DE AGRICULTURA.	1,00	COM	78,79	78,79	
001054/2010	03/03	3.28:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO.	1,00		400,00	400,00	
001075/2010	04/03	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 AMESNE.	1,00		39,40	39,40	
001185/2010	10/03	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 PORTO ALEGRE - SENA, DCM	1,00		39,40	39,40	
001195/2010	11/03	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 PORTO ALEGRE - CERTIFICACAO DIGITAL E SEC. DE OBRAS	1,00		39,40	39,40	
001266/2010	18/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			730,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO.	1,00		730,00	730,00	
001279/2010	19/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			227,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		227,72	227,72	
001281/2010	19/03	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	CONVITE	004/2009		2.000,00	-174,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00	
001289/2010	22/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE APUBLICACAO ESCRITA DE TOMADA DE PRECOS N 005/2010 CONTRATACAO DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS.	1,00		500,00	500,00	
001338/2010	24/03	1.31:ASSOCIACAO TRIVENETA DE	NAO APLICAVEL			6.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO XV ENCONTRO DE CANTORIAS ITALIANAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2010 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 971/2010 DE 24 DE MARCO DE 2010.	1,00		6.500,00	6.500,00	
001343/2010	24/03	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A DIVULGACAO - COMEMORACAO DOS 18 ANOS DO MUNICIPIO.	1,00		1.500,00	1.500,00		
001344/2010	24/03	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL		204,47	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ANEL VEDADOR BUJAO CARTER	1,00	UN	4,00	4,00		
2	ELEMENTO FILTRO AR	1,00	UN	37,99	37,99		
3	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	24,99	24,99		
4	ILTROARMODULO AR CONDICIONADO	1,00	UN	57,49	57,49		
5	CARTAO HIGIENIZACAO - VECTRA ICQ:8159	1,00	UN	80,00	80,00		
001345/2010	24/03	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL		115,53	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SOLUCAO LIMPEZA PARA BRISA	1,00	UN	4,50	4,50		
2	4,5 LTS OLEO MT 5W30 SL	1,00	LT	98,53	98,53		
3	ADITIVO COMBUSTIVEL - VECTRA ICQ:8159	1,00	UN	12,50	12,50		
001354/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - VECTRA ICQ: 8158	1,00		15,00	15,00		
001373/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		6.958,21	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		6.958,21	6.958,21		
001404/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.508,54	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 MARCO DE 2010.	1,00		1.508,54	1.508,54		
001448/2010	30/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL		500,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 006/2010 SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO.	1,00		500,00	500,00		
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	21.611,21	21.436,46	-174,75	
001083/2010	04/03	3.57:CLEBER RENATO FERRARI	NAO APLICAVEL		450,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NO PREDIO DA ANTIGA BRIGADA MILITAR.	1,00		450,00	450,00		
001149/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		598,70	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TINTA ACRILICA PALHA	2,00	GL	45,00	90,00		
2	TINTA OLEO MARFIM	6,00	GL	35,00	210,00		
3	SOLVENTE	4,00	LT	7,50	30,00		
4	ESCOVA DE ACO	1,00	UN	4,50	4,50		
5	ROLO DELA DE ACO 23 CM	3,00	UN	3,50	10,50		
6	CABO DE ROLO 23CM	1,00	UN	5,25	5,25		
7	TINTA OLEO AREIA	2,00	GL	35,00	70,00		
8	LTA 18 LTS TINTA ACRILICA BRANCA	1,00	LT	169,00	169,00		
9	XADREZ CORANTE BISNAGA - PINTURA DO ANTIGO PREDIO DA BRIGADA MILITAR	3,00	UN	3,15	9,45		
001436/2010	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		25,00	25,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:	3	Empenhos	Valor Líquido:	1.073,70		1.073,70	0,00
Total do Orgão:	21	Empenhos	Valor Líquido:	22.684,91		22.510,16	-174,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001025/2010	01/03	3.73{DESINSETIZADORA IMUNE	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INCETICIDA - CONFORME CONTRATO DESINSETIZACAO.	P/ 8,00	LT	250,00	2.000,00	
001039/2010	02/03	1.12{CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			864,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMADE CONTROLE MEDICO ESAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		864,96	864,96	
001045/2010	03/03	3.61{SAFE PARK ESTACIONAMENTO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO VECTRA ICQ: 8158	1,00		11,00	11,00	
001056/2010	03/03	3.76{PREMIER CONCURSOS LTDA	TOMADA de PRECOS	013/2010		8.780,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CURSO PUBLICO PRA PROVIMENTO DOS CARGOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM, MOTORISTA, OPERADOR DE MAQUINAS, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, OPERARIO, CONTADOR, OFICAIL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA INGRESSAR NO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - CONFORME CONTRATO.	1,00		8.780,00	8.780,00	
001087/2010	05/03	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 - SEC. ADMINISTRACAO	5,00	GL	6,00	30,00	
001098/2010	05/03	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		11,90	11,90	
001140/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO STAN P/ PORTA SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	12,90	12,90	
001155/2010	08/03	3.72{UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME ADMISSIOAL (RX COLUNA E TORAX) - FABIANO BAGGIO	1,00		70,00	70,00	
001162/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.312,60	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		361,86	361,86	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		401,72	401,72	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		549,02	549,02	
001169/2010	09/03	3.21{DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM PORTO ALEGRE VECTRA ICQ: 8158.	1,00		3,00	3,00	
001181/2010	10/03	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			413,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001193/2010	11/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
1 REFERENTE A COQUETEL NA RECEPCAO DE AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		1,00			413,00	413,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001227/2010	15/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE	008/2009			4.800,00	0,00
1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO ICQ:8158 EM PORTO ALEGRE.		1,00			7,00	7,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001228/2010	15/03	3.38:SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			18,40	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.		10,00			320,00	3.200,00	
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.		10,00			160,00	1.600,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001229/2010	15/03	3.38:SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			28,30	0,00
1 REFERENTE A CERTIDAO DE OBITO DE ANTONIO CARLOS BORGES DE FREITAS PROCESSO N 005/1.07.0008362-5.		1,00			18,40	18,40	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001254/2010	17/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 REFERENTE A CERTIDAO DE OBITO DE ANTONIO CARLOS BORGES DE FREITAS PROCESSO N 005/1.07.0008362-5.		1,00			28,30	28,30	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001263/2010	17/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO BMG:6358		8,00	UN		7,50	60,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001282/2010	19/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		8,00			7,50	60,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001287/2010	22/03	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			11,90	0,00
1 REFERNETE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO VECTRA PLACA ICQ:8158.		1,00			15,00	15,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001292/2010	22/03	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC.ADMINISTRACAO		1,00			11,90	11,90	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
001292/2010	22/03	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VIA SINCOV - AQUISICAO DE MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONTRATO.		1,00			1.200,00	1.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001299/2010	23/03	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.942,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		3.942,00	3.942,00	
001365/2010	26/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A FARROUPILHA - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	6,00	12,00	
001374/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.453,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		2.453,86	2.453,86	
001405/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			584,54	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 MARCO DE 2010.	1,00		584,54	584,54	
001428/2010	29/03	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO TELEGRAMA	18,00	UN	1,00	18,00	
		2 SELO ORDINARIO MALOTE	100,00	UN	1,05	105,00	
		3 SELO ORDINARIO TROMPETE	70,00	UN	0,10	7,00	
		4 SELO ORDINARIO SAPATEIRO - ADMINISTRACAO	100,00	UN	0,20	20,00	
001432/2010	29/03	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			2,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FAX - SEC.ADMINISTRACAO	1,00		2,02	2,02	
001445/2010	30/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			28,86	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		14,85	14,85	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		14,01	14,01	
001460/2010	30/03	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			11,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINISTRACAO	1,00	SEC.	11,90	11,90	
001477/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			492,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		492,82	492,82	
001481/2010	31/03	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			147,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 KIT ROLETES DA BANDEIJA - ADMINISTRACAO	1,00	SEC.	147,00	147,00	
001483/2010	31/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A JAGUARAO - GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00	
Total da Unidade:		31 Empenhos	Valor Líquido:	27.546,96		27.546,96	0,00
001375/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.	MES DE	1,00	9.025,30	9.025,30	
001376/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.	MES DE	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:		33 Empenhos	Valor Líquido:	38.447,54		38.447,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001019/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1305.	1,00	0,90	0,90	
001042/2010	02/03	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PASEP.		1,00	10.000,00	10.000,00	
001066/2010	04/03	2.55:GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL			1.382,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PERIODO DE FEIRAS DE 08/03 A 22/03/2010.		1,00	1.382,84	1.382,84	
001072/2010	04/03	1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			349,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FAX MULTIFUNCIONAL - FAZENDA	SECC.	1,00	349,00	349,00	
001090/2010	05/03	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA		2,00 GL	6,00	12,00	
001163/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			219,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1305.	1,00	219,22	219,22	
001190/2010	11/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A NOVA PRATA - BUSCAR E LEVAR PESSOAL DO ICMS.		1,00	52,53	52,53	
001196/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COLA SUPER BONDER - SEC. FAZENDA		2,00 UN	4,85	9,70	
001203/2010	11/03	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 BLOCO DE COPIA DE CHEQUE ROSA - FAZENDA	SEC.	20,00 BL	2,50	50,00	
001226/2010	15/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		9.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE		10,00	300,00	3.000,00	
		2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.		10,00	355,00	3.550,00	
		3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA		10,00	295,00	2.950,00	
001253/2010	17/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE INTERNET -	1,00		476,04	476,04		
51 046 9352							
001286/2010	19/03	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00		
001331/2010	23/03	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A IMPRESSORA, COPIADORA DIGITAL	1,00	UN	1.000,00	1.000,00		
LASER, SCANNER COLORIDO, MUNTIFUNCIONAL							
DCP - 7040. SEC. FAZENDA							
001332/2010	23/03	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA DCP 7040 -	1,00	UN	150,00	150,00		
SEC FAZENDA							
001377/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.276,46	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		1.276,46	1.276,46		
MARCO DE 2010.							
001378/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.789,19	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		6.789,19	6.789,19		
MARCO DE 2010.							
001406/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			576,54	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		576,54	576,54		
DE MARCO DE 2010.							
001407/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,75	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		1.687,75	1.687,75		
DE MARCO DE 2010.							
001444/2010	30/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			32,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		32,25	32,25		
001458/2010	30/03	3.78(MARISA ANGELA VALDUGA	NAO APLICAVEL			160,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE	1,00		160,50	160,50		
SERVIDOR.							
001459/2010	30/03	3.78(MARISA ANGELA VALDUGA	NAO APLICAVEL			430,14	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENETE A PERIODO DE FERIAS DE 05/04 A	1,00		430,14	430,14		
19/04/2010.							
001482/2010	31/03	3.78:BRASILFONE COMERCIO E	NAO APLICAVEL			589,00	-589,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAIXA REGISTRADORA NAO FISCAL TC 160 -	1,00		589,00	589,00		
SEC. FAZENDA							
001485/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,84	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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		
item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	SERVICO DE	TELEFONE	3456	1305	1,00		0,84	0,84
Total da Unidade:		23	Empenhos	Valor Líquido:		37.333,90		36.744,90	-589,00
Total do Orgão:		23	Empenhos	Valor Líquido:		37.333,90		36.744,90	-589,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001023/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			60,48	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		26,78	26,78	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		33,70	33,70	
001024/2010	01/03	3.44:PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			63,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TAMPA COMBUSTIVEL - RETRO 416E	1,00		63,09	63,09	
001028/2010	01/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.492,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.492,30	1.492,30	
001031/2010	01/03	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			382,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2		VULCANIZACAO APLICADA NO PNEU 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	96,00	96,00	
4		VULCANIZACAO APLICADA PNEU 1000X20	1,00	UN	48,00	48,00	
5		VULCANIZACAO APLICADA NO PNEU 1000X20	1,00	UN	82,00	82,00	
6		VULCANIZACAO APLICADA PNEU 1000X20	1,00	UN	19,00	19,00	
7		VULCANIZACAO APLICADA NO PNEU 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	38,00	38,00	
1		VULCANIZACAO APLICADA NO PNEU 1000X20	1,00	UN	24,00	24,00	
3		VULCANIZACAO APLICADA PNEU 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	75,00	75,00	
001037/2010	02/03	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			640,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ESTACAS	200,00	UN	1,00	200,00	
2		MADEIRAS DIVERSAS - PONTE LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	440,00	440,00	
001048/2010	03/03	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	
001049/2010	03/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			39,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MONTAGEM	2,00	UN	12,00	24,00	
2		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00	
001050/2010	03/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	1,00		7,50	7,50	
001051/2010	03/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			192,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492	1,00		192,00	192,00	
001064/2010	03/03	3.57:BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			237,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ROLAMENTO 6207	1,00	UN	31,22	31,22	
2		ROLAMENTO 6308	1,00	UN	62,02	62,02	
3		TAMPA DIANTEIRA KOLBACH 160 - BRITADOR	1,00	UN	144,00	144,00	
001065/2010	03/03	3.57:BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			424,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
001076/2010	04/03	649 S.E. IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			175,00	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																	
001077/2010	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
001078/2010	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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																	
001084/2010	04/03	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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																	
001086/2010	04/03	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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																	
001092/2010	05/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			57,00	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																	
001093/2010	05/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	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																	
001094/2010	05/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	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																	
001109/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			234,00	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																	
001110/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.326,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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 colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO LAMINA</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>36,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>14,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ARRUELA</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>0,15</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA CANO DESCARGA - PATROLA CATERPILLAR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO DENTE</td><td>16,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>72,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA - RETRO 416E</td><td>16,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVO EMBREAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.105,00</td><td>1.105,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO BOJO DUPLO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>13,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO BOJO 16M</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BOJO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>MANGUEIRA AR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>11,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001111/2010</td> <td>05/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>547,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO LAMINA	8,00	UN	4,50	36,00			2	PORCA	14,00	UN	1,00	14,00			3	ARRUELA	20,00	UN	0,15	3,00			4	SOLDA CANO DESCARGA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	15,00	15,00			5	PARAFUSO DENTE	16,00	UN	4,50	72,00			6	PORCA - RETRO 416E	16,00	UN	1,00	16,00			7	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00			8	SERVO EMBREAGEM	1,00	UN	1.105,00	1.105,00			9	PARAFUSO BOJO DUPLO	1,00	UN	13,00	13,00			10	PARAFUSO BOJO 16M	1,00	UN	14,00	14,00			11	BOJO	3,00	UN	8,00	24,00			12	MANGUEIRA AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	11,00	11,00			001111/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			547,50	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PARAFUSO LAMINA	8,00	UN	4,50	36,00																																																																																																																																		
2	PORCA	14,00	UN	1,00	14,00																																																																																																																																		
3	ARRUELA	20,00	UN	0,15	3,00																																																																																																																																		
4	SOLDA CANO DESCARGA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
5	PARAFUSO DENTE	16,00	UN	4,50	72,00																																																																																																																																		
6	PORCA - RETRO 416E	16,00	UN	1,00	16,00																																																																																																																																		
7	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																		
8	SERVO EMBREAGEM	1,00	UN	1.105,00	1.105,00																																																																																																																																		
9	PARAFUSO BOJO DUPLO	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																																		
10	PARAFUSO BOJO 16M	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																		
11	BOJO	3,00	UN	8,00	24,00																																																																																																																																		
12	MANGUEIRA AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																		
001111/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			547,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>MANCAL MOTOR PARTIDA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>125,00</td><td>125,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BUCHA MOTOR PARTIDA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ARRUELA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FLEXIVEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>FLANGE TOMADA FORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>95,00</td><td>95,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>06 ARRUELA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>LEXIVEL LUBRIF. BOMBA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>26,00</td><td>26,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA PIVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PORCA - RETRO 416 E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>MOLA MESTRE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>96,00</td><td>96,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>MOLA 3</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PINO CENTRO - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001112/2010</td> <td>05/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>80,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MANCAL MOTOR PARTIDA	1,00	UN	125,00	125,00			2	BUCHA MOTOR PARTIDA	3,00	UN	3,00	9,00			3	ARRUELA	1,00	UN	4,00	4,00			4	FLEXIVEL	1,00	UN	25,00	25,00			5	FLANGE TOMADA FORCA	1,00	UN	95,00	95,00			6	06 ARRUELA	1,00	UN	2,00	2,00			7	LEXIVEL LUBRIF. BOMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	26,00	26,00			8	SOLDA PIVO	1,00	UN	65,00	65,00			9	PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50			10	PORCA - RETRO 416 E	1,00	UN	1,00	1,00			11	MOLA MESTRE	1,00	UN	96,00	96,00			12	MOLA 3	1,00	UN	85,00	85,00			13	PINO CENTRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	10,00	10,00			001112/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MANCAL MOTOR PARTIDA	1,00	UN	125,00	125,00																																																																																																																																		
2	BUCHA MOTOR PARTIDA	3,00	UN	3,00	9,00																																																																																																																																		
3	ARRUELA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																		
4	FLEXIVEL	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
5	FLANGE TOMADA FORCA	1,00	UN	95,00	95,00																																																																																																																																		
6	06 ARRUELA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																		
7	LEXIVEL LUBRIF. BOMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	26,00	26,00																																																																																																																																		
8	SOLDA PIVO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
9	PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																		
10	PORCA - RETRO 416 E	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
11	MOLA MESTRE	1,00	UN	96,00	96,00																																																																																																																																		
12	MOLA 3	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																		
13	PINO CENTRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
001112/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,40	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>PINO SOBRE FEIXE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>1,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAFUSO 5/8 4P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FAROIS</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>26,00</td><td>52,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>LAMPADA FAROL - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>11,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO 5/8 - CARREGADEIRA FIAT</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001113/2010</td> <td>05/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>83,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PINO SOBRE FEIXE	1,00	UN	5,00	5,00			2	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40			3	PARAFUSO 5/8 4P	1,00	UN	5,00	5,00			4	FAROIS	2,00	UN	26,00	52,00			5	LAMPADA FAROL - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	11,00	11,00			6	PARAFUSO 5/8 - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	1,50	6,00			001113/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			83,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PINO SOBRE FEIXE	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
2	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																																																																		
3	PARAFUSO 5/8 4P	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
4	FAROIS	2,00	UN	26,00	52,00																																																																																																																																		
5	LAMPADA FAROL - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																		
6	PARAFUSO 5/8 - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																		
001113/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			83,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>27,00</td><td>27,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001114/2010</td> <td>05/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>1.976,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	27,00	27,00			3	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00			001114/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.976,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	27,00	27,00																																																																																																																																		
3	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
001114/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.976,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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	SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	16,00	16,00	
2	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR		2,00	H	35,00	70,00	
3	SERVICO PISTAO HIDRAULICO		1,50	H	35,00	52,50	
4	SERVICO CONCHA - RETRO 416E		1,00	H	35,00	35,00	
5	SERVICO FREIO		8,00	H	35,00	280,00	
6	SERVICO COMANDO		2,00	H	35,00	70,00	
7	SERVICO TRANSMISSAO		20,00	H	35,00	700,00	
8	SERVICO AQUECIMENTO RADIADOR		4,00	H	35,00	140,00	
9	SERVICO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		5,00	H	35,00	175,00	
10	SERVICO MOTOR PARTIDA		1,50	H	35,00	52,50	
11	SERVICO EMBREAGEM		8,00	H	35,00	280,00	
12	SERVICO CARDAN		1,00	H	35,00	35,00	
13	SERVICO PISTAO - CAMIHAO BMG:6358		2,00	H	35,00	70,00	
001115/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		197,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PIVO		1,50	H	35,00	52,50	
2	SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E		1,00		40,00	40,00	
3	SERVICO FEIXE MOLA		2,00	H	35,00	70,00	
4	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	H	35,00	35,00	
001128/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			944,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA PISTAO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358		1,00		40,00	40,00	
2	FILTRO CARTER		1,00	UN	18,00	18,00	
3	VALVULA TERMOSTATICA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	75,00	75,00	
4	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	5,00	10,00	
5	FILTRO CARTER		1,00	U	24,00	24,00	
6	JUNTA		1,00	UN	3,00	3,00	
7	PARAFUSO		4,00	UN	5,00	20,00	
8	REPARO CILINDRO MESTRE		1,00	UN	450,00	450,00	
9	PRISIONEIRO RODA		1,00	UN	5,00	5,00	
10	SOLDA FIO		1,00	UN	5,00	5,00	
11	ITA ISOLANTE - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	4,00	4,00	
12	PORCA RODA		10,00	UN	4,00	40,00	
13	SOLDA E REFORCO CHASSIS - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	250,00	250,00	
001129/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			708,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR		15,00	LT	9,00	135,00	
2	ADITIVO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	13,00	26,00	
3	OLEO MOTOR		17,00	LT	9,00	153,00	
4	TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	9,00	9,00	
5	OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492		1,00	BL	140,00	140,00	
6	OLEO MOTOR - PATROLA 120 B		5,00	LT	9,00	45,00	
7	OLEO HIDRAULICO		20,00	LT	7,00	140,00	
8	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT		5,00	LT	12,00	60,00	
001130/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		262,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	35,00	35,00	
2	SERVICO FALHA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	H	35,00	35,00	
3	SERVICO FILTRO		1,00	H	35,00	35,00	
4	SERVICO FREIO		2,00	H	35,00	70,00	
5	SERVICO RODAS		1,00	H	35,00	35,00	
6	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492		1,50	H	35,00	52,50	
001131/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001133/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00		18,00 18,00
1 CONCERTO DE PEU - PATROLA IMQ:1492							56,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001135/2010	08/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		2,00	UN	28,00 56,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E							4,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001136/2010	08/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		4,00 4,00
1 PANO COSTURADO - SEC. OBRAS							80,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001137/2010	08/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00	UN	15,00 15,00
					2,00	UN	25,00 50,00
					1,00	UN	15,00 15,00
1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358							195,50 0,00
2 MONTAGEM DE PNEU - RETRO 416E							
3 CONCERTO DE PNEU - CMAINHAO IFI:2457							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001138/2010	08/03	649 S.E. IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL		1,00	UN	192,00 192,00
					1,00	UN	3,50 3,50
1 CAMAR KM 24 - RETRO 416 E							222,00 0,00
2 TIP TOP MBR1 - CAMINHAO IFI:2457							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001139/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		222,00 222,00
1 REFERENTE A PLACAS DIVERSAS							23,70 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001142/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	13,50 13,50
					2,00	UN	0,60 1,20
					2,00	UN	4,50 9,00
1 LUVA DE COURO							64,00 0,00
2 MASCARA DESCARTAVEL							
3 PAR DE LUVA T G - SEC. OBRAS							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001143/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	2,25 2,25
					1,00	UN	7,90 7,90
					2,00	UN	21,90 43,80
					3,00	UN	3,35 10,05
1 FITA ISOLANTE 10 M							21,75 0,00
2 REGISTRO SOLD. AMBIENTAL 1/2							
3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W							
4 CONECTOR PARALELO SPSP 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001144/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	19,50 19,50
					1,00	UN	2,25 2,25
1 ALICATE							78,00 0,00
2 CHAVE DE FENDA 1/8X5 - SEC. OBRAS							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001147/2010	08/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		4,00	UN	2,00 8,00
					4,00	UN	0,50 2,00
					6,00	UN	0,40 2,40
					2,00	UN	0,40 0,80
					1,00	KG	9,50 9,50
					2,00	KG	6,95 13,90
					10,00	M	4,14 41,40
1 PARAFUSO SEXT. 1/2.5							30,00 0,00
2 PORCA SEXT.1/2							
3 ARRUELA LISA 5/8							
4 ARRUELA LISA 1/2							
5 PREGO CABECADUPLA 17X27							
6 PREGO17X27							
7 LONA PRETA 06 M ALTURA - SEC. OBRAS							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001152/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		30,00 30,00
1 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416 E							36,60 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001159/2010 09/03 266 VIDROBENTO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 7,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 XADREZ AMARELO 500 GR		4,00	UN	5,90		23,60	
2 CAL P/ PINTURA - PINTURA DO MEIO FIO		2,00	UN	6,50		13,00	
001164/2010 09/03 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 1.209,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 VIDRO MARTELADO - 6.85X1.85 - SEC.OBRAS		1,00	UN	7,00		7,00	
001170/2010 09/03 44 RENOVADORA PNEUS HOFF NAO APLICAVEL 68,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00		311,09		311,09	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314		1,00		356,93		356,93	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307		1,00		541,48		541,48	
001171/2010 09/03 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 114,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 VULCANIZACAO APLICADA PNEU 1000X20		1,00	UN	24,00		24,00	
2 VULCANIZACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	44,00		44,00	
001174/2010 10/03 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS NAO APLICAVEL 380,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 JOGO LOA FREIO 3/8		1,00	UN	45,00		45,00	
2 PORCA CUBO		1,00	UN	45,00		45,00	
3 ARRUELA TRAVA		1,00	UN	2,50		2,50	
4 ARRUELA TRAVA - PATROLA CATERPILLAR		1,00	UN	22,00		22,00	
001179/2010 10/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 14,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208		2,00		7,00		14,00	
001180/2010 10/03 3.20:ABRAMO CAUMO NAO APLICAVEL 360,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO.		1,00		360,00		360,00	
001187/2010 11/03 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 38,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BUZINA 12V		1,00	UN	35,00		35,00	
2 TERMINAL 160		1,00	UN	1,50		1,50	
3 TERMINAL 140		1,00	UN	0,90		0,90	
4 FIO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	1,10		1,10	
001188/2010 11/03 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 20,00 -20,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 MAO DE OBRA E REGULAGEM FAROL - CMAINHAO IJK:5479		1,00	UN	20,00		20,00	
001189/2010 11/03 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - FAZER REVISAO DETRAN		1,00		26,26		26,26	
001191/2010 11/03 1.23:SERRASUL PNEU LTDA NAO APLICAVEL 50,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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 BALANCEAMENTO GERAL - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	50,00	50,00		
001199/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL			26,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SACO DE LIXO 100 LTS		12,00	PCT	1,60	19,20		
2 SACO DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		4,00	PCT	1,70	6,80		
001200/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 VASSOURA		1,00	UN	7,50	7,50		
2 SACO DE LIXO 100LTS - SEC. OBRAS		2,00	UN	2,75	5,50		
001201/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL			26,30	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ENXADA		1,00	UN	8,00	8,00		
2 MARTELO		1,00	UN	15,00	15,00		
3 LIMA MOTOSSERA - SEC. DE OBRAS		1,00	UN	3,30	3,30		
001202/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL			14,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PREGO 17X27 - SEC. OBRAS		2,00	PCT	7,00	14,00		
001209/2010	12/03	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL			117,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FAIXA REFLETIVA 3M PARACHOQUE		1,00	UN	70,00	70,00		
2 LENTE GF 045		2,00	UN	10,00	20,00		
3 LAMPADA PH12972 - CAMINHAO IJK: 5479		1,00	UN	27,00	27,00		
001210/2010	12/03	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL			31,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MAO DE OBRA CONSERTO FAROL E COLOCACAO DE FAIXA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	31,00	31,00		
001213/2010	12/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 90 - TRATOR AGRICOL MASSEY		2,00	UN	10,00	20,00		
2 OLEO FTA 500 ML - CAINHAO IFI:2457		1,00	UN	5,50	5,50		
001214/2010	12/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		128,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PROTETOR ARO 20		1,00	UN	25,00	25,00		
2 CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	103,00	103,00		
001215/2010	12/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		24,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	12,00	24,00		
001216/2010	12/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL		0,01	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 294/2010		1,00		0,01	0,01		
001217/2010	12/03	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL		0,01	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N 297/2010 - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO.		1,00		0,01	0,01		
001224/2010	15/03	3.56(QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS	012/2009		14.375,88	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A 8.100 LITROS DE OLEO DIESEL - VEICULOS DA SEC. DE OBRAS Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 14.375,88 14.375,88 </div>							
001239/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 30,00 30,00 </div>							
001240/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 MONTAGEM DEPNEU - PATROLA CATERPILLAR Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4,00 UN 16,00 64,00 </div>							
001241/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	001/2010		280,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 SERVICO RODA TRASEIRA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,50 H 35,00 87,50 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 SERVICO FILTRO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 H 35,00 70,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 SERVICO BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3,50 H 35,00 122,50 </div>							
001242/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 OLEO MOTOR Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 5,00 LT 9,00 45,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 9,00 LT 7,00 63,00 </div>							
001243/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			174,50	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 GRAXEIRA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 3,00 3,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 PARAFUSO Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 1,50 1,50 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 SOLDA PATIN - PATROLA CATERPILLER Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 20,00 20,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4 SOLDA BRACO CONCHA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 130,00 130,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 5 SOLDA PARALAMA - CARREGADEIRA FIAT Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 20,00 20,00 </div>							
001244/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 SOLDA ELETRODO - BRITADOR MUNICIPAL Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0,50 KG 15,00 7,50 </div>							
001248/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 SOLDA CORTE BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 55,00 55,00 </div>							
001249/2010	16/03	45 BG	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 PROTETOR AUDITIVO - SEC. OBRAS Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12,00 UN 4,00 48,00 </div>							
001250/2010	16/03	45 BG	NAO APLICAVEL			50,08	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 0,65 MAGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 M 7,68 7,68 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 3/8 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 UN 2,80 5,60 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 TERMINAL HIDRAULICO 6-8 FSP 45 S/CAPA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 20,00 20,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4 TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA - RETRO 416E Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 16,80 16,80 </div>							
001252/2010	17/03	3.77:LENHART & LENHART E CIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 30,00 30,00 </div>							
001256/2010	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	OLEO GL - 4 SAE 90 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	8,00		16,00																
001257/2010	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK: 5479	1,00		10,00		10,00																
001258/2010	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		100,00		100,00																
001264/2010	18/03	3.70{LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			0,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	COMPLEMENTO DO EMPENHO 299/2010 - RETRO ESCAVADERA VOLVO BL 70	1,00		0,01		0,01																
001268/2010	18/03	3.57{BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			900,00	-900,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	MOTOR 15 CV 4P TRIFASICO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	900,00		900,00																
001270/2010	18/03	2.28{CORREA SERVICOS DE	CONVITE	016/2009		20.115,84	-1,86																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DE ROCADADASESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		20.115,84		20.115,84																
001274/2010	19/03	3.44{PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			11,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	CHAVE - RETRO 416E	1,00		11,02		11,02																
001277/2010	19/03	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			54,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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 TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		54,07		54,07																
001284/2010	19/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		122,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	SERVICO DIFERENCIAL - CAMINHAO BMG:6358	3,50	H	35,00		122,50																
001285/2010	19/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		7,50		7,50																
001290/2010	22/03	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			47,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	VULCANIZACAO EM PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	47,00		47,00																
001291/2010	22/03	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			733,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	04 VULCANIZACAO EM PNEU 1000 X CMAINHAO IJK:5479	1,00	UN	733,00		733,00																
001294/2010	22/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor 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	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		20,00		20,00																
001295/2010	22/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001296/2010	22/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		8,00 8,00
1 CONserto DE PNEU - KOMBI IBK:8051							25,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001346/2010	24/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		2,00	UN	10,50 21,00
1 CORREIA LISA B 42					1,00	UN	4,00 4,00
2 PANO COSTURADO - BRITADOR MUNICIPAL							26,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001351/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		2,00	LT	13,00 26,00
1 OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA							877,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001352/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		2,00	UN	9,00 18,00
1 FILTRO OLEO MOTOR					2,00	UN	22,50 45,00
2 PARAFUSO C/ PORCA NAVALHA					2,00	UN	22,00 44,00
3 FILTRO DIESEL					1,00	UN	165,00 165,00
4 BOMBA ALIMENTADORA					1,00	UN	35,00 35,00
5 RETENTOR TOMADA FORCA					7,00	UN	12,00 84,00
6 FILTRO OLEO TRANSMISSAO					4,00	UN	1,50 6,00
7 PARAFUSO TOMADA FORCA - TRATOR MASSEY					1,00	UN	480,00 480,00
8 BARRA DIRECAO - CAMINHAO BMG:6358							35,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001353/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	5,00	LT	7,00 35,00
1 OLEO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY							2.525,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001362/2010	26/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00	H	2.350,00 2.350,00
1 67,14 H CONserto DE BOMBAS E BICOS					2,50	H	35,00 87,50
2 SERVIco TOMADA DE FORCAS - TRATOR AGRICOLA MASSEY					1,50	H	35,00 52,50
3 SERVIco MANGUERA - RETRO 416E					1,00	H	35,00 35,00
4 SERVIco BARRA - CAMINHAO BMG:6358							15,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001372/2010	26/03	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL		1,00		15,00 15,00
1 CONserto DE PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY							31,50 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001379/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		31,50 31,50
1 REFERENTE A MURO DE CONTENCAO NA RUA ROBERTO PREZZI ESTRADA DA LINHA LEOPOLDINA							2.279,40 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001380/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		2.279,40 2.279,40
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.							17.306,83 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001381/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		17.306,83 17.306,83
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.							2.639,34 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001408/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		2.639,34 2.639,34
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.							494,17 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		494,17	494,17		
001409/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.568,90	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 MARCO DE 2010.	1,00		4.568,90	4.568,90		
001425/2010	29/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		26,26	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GUAPORE - LEVAR PECA DE RETRO P/ CONserto	1,00		26,26	26,26		
001427/2010	29/03	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL		23,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DISCO DE TACOGRFAO SEMANAL - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	23,00	23,00		
001430/2010	29/03	1.51'MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL		197,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PARAFUSO COMPLETO NAVALHA	4,00	UN	21,60	86,40		
2	NAVALHA ROCADEIRA	2,00	UN	51,70	103,40		
3	FIO - P/ ROCADEIRA MANUAL	10,00	M	0,80	8,00		
001446/2010	30/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		191,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - KOMBI IBK:8051	1,00		93,51	93,51		
2	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO -PATROLA IMQ:1492	1,00		97,69	97,69		
001469/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,30	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,30	16,30		
001471/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		139,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		139,75	139,75		
001473/2010	30/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		333,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ RPA DO MES DE MARCO 2010	1,00		333,40	333,40		
001474/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		34,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		34,80	34,80		
001479/2010	30/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL		85,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A REFORMA DE CALCADA DE PEDRAS DE BASALTO ENFRENTA A ANTIGA BRIGADA MILITAR.	1,00		85,00	85,00		
001489/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		63,56	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		10,44	10,44		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		49,58	49,58		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		3,54	3,54		
Total da Unidade:		110 Empenhos	Valor Líquido:	84.138,63	83.216,77	-921,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001027/2010	01/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		16,01	16,01	
001160/2010	09/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	CONVITE	007/2010		16.000,00	-3.966,30
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESANA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 120,00 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 531,37 - CONFORME CONTRATO.	1,00		16.000,00	16.000,00	
001208/2010	11/03	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICA	1,00	UN	700,00	700,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		20.682,31	16.716,01	-3.966,30
001153/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			54,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO PARALELO 2. 1/2	10,00	M	1,78	17,80	
		2 PLUG MACHO	1,00	UN	2,95	2,95	
		3 07 M FIO SOLIDO 4.0	1,00	UN	8,30	8,30	
		4 LAMPADA 100 W	10,00	UN	2,15	21,50	
		5 FITA ISOLANTE 20 M - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	UN	3,95	3,95	
001341/2010	24/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			0,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO SOLIDO 4.0 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 001153/2010 -	1,00		0,03	0,03	
001366/2010	26/03	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			424,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA 125W	10,00	UN	9,39	93,90	
		2 FOTO CELEUA RM 74 1000W - ILUMINACAO PUBLICA	15,00	UN	22,01	330,15	
001475/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.022,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.022,71	5.022,71	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		5.501,29	5.501,29	0,00
Total do Orgão:		117 Empenhos	Valor Líquido:		110.322,23	105.434,07	-4.888,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001012/2010	01/03	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	
001013/2010	01/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FLUIDO P/ FREIO - GOL IKM:9448	1,00		6,50	6,50	
001016/2010	01/03	1.11(ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - VACINACAO REUNIAO.	1,00	H1N1	26,26	26,26	
001020/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			239,44	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		52,94	52,94	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		186,50	186,50	
001026/2010	01/03	1.72:ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSERTO DA CAMARA DE GAS, AJUSTE E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, CALIBRACAO E TESTE OPERACIONAL DA AUTO CLAVE - POSTO DE SAUDE.	1,00		800,00	800,00	
001032/2010	02/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			127,69	-25,54
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VEICULO SEM REGISTRO - 30 DIAS - VEICULO ADUIRIDO EM 29/12/2009 E TRANSFERIDO EM 01/03/2010 - PARATI IFQ:2215.	1,00		127,69	127,69	
001040/2010	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			540,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMADE CONTROLE MEDICO ESAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		540,60	540,60	
001047/2010	03/03	1.11(ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO MENTAL.	1,00	SAUDE	26,26	26,26	
001052/2010	03/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		9,50	9,50	
001055/2010	03/03	3.76(PREMIER CONCURSOS LTDA	TOMADA de	PRECOS	013/2010	1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PRA PROVIMENTO DOS CARGOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM, MOTORISTA, OPERADOR DE MAQUINAS, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, OPERARIO, CONTADOR, OFICAIL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA INGRESSAR NO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00	
001080/2010	04/03	854 DROGARIA SANTA TEREZA DE	NAO APLICAVEL			39,78	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PSOREX POMADA - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	19,89	39,78	
001095/2010	05/03	1.00 SENTIRE & PARLARE	CONVITE	014/2009		12.572,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.			10,00	UN	1.257,24	12.572,40	
001096/2010	05/03	1.00 SENTIRE & PARLARE	CONVITE	014/2009		1.414,20	-942,80
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDIOMETRIA ATE 03 POR MES COM VALOR DE R\$: 47,14 CADA.			1,00	UN	1.414,20	1.414,20	
001103/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			91,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CANO DAGUA			1,00	UN	58,00	58,00	
2 MANGUEIRA			1,00	UN	24,00	24,00	
3 SELO CABECOTE - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN	9,00	9,00	
001104/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ADITIVO RADIADOR - SPRINTER IJW:5119			1,00		13,00	13,00	
001105/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		245,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO CABECOTE - SPRINTER IJW:5119			7,00	H	35,00	245,00	
001125/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONserto DE PNEU - PARATI IFQ:2215			1,00	UN	7,00	7,00	
001126/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TIP TOP - PARATI IFQ:2215			1,00	UN	4,00	4,00	
2 JOGO PASTILHA FREIO - IOQ:3346			1,00	UN	66,00	66,00	
001127/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO FREIO - GOL IOQ:3346			1,00	H	28,00	28,00	
001161/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			428,75	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		133,09	133,09	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		295,66	295,66	
001178/2010	10/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO SL - GOL IKM:9448			1,00		12,00	12,00	
001186/2010	11/03	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001194/2010	11/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00	UN	6,00	12,00	
001204/2010	11/03	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEIO ROLO DE PAPEL PARDO 80 CM - SEC.SAUDE	1,00	UN	30,00	30,00	
001223/2010	15/03	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2009		1.419,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 800 LITROS DE OLEO DIESEL - VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.	1,00		1.419,84	1.419,84	
001231/2010	15/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	011/2010	5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001232/2010	16/03	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			37,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEONICO P/ CELULAR 9608 4035 JAIRO SOLIGO	1,00	UN	37,00	37,00	
001259/2010	17/03	3.56{CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FLORES DA CUNHA - REUNIAO DO COGERE	1,00		39,40	39,40	
001265/2010	18/03	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			251,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO 48X16MM	1,00	UN	6,00	6,00	
		2 COIFA TETO - AMULANCIA IPT:4947	1,00	UN	245,10	245,10	
001267/2010	18/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00	
001276/2010	19/03	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			48,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		48,18	48,18	
001288/2010	22/03	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			7.577,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR DO PROCESSO N 005/1.10.0000555-7 SOLANGE CERIOTTI ZILIO.	1,00		7.577,78	7.577,78	
001301/2010	23/03	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.064,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		2.064,00	2.064,00	
001302/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		2.850,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML</td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>2,62</td><td>262,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRIDIOL 2MG</td><td>560,00</td><td>COMP</td><td>0,98</td><td>548,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>ACETATO DE RETINOL 3,5 G - POMADA OFTALMICA</td><td>4,00</td><td>BISNAGA</td><td>13,10</td><td>52,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>ACICLOVIR 200MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,11</td><td>55,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>ALOPURINOL 100MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,04</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ALOPURINOL 300 MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,13</td><td>65,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>AMIOFILINA 100MG</td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORAL50MG/ML-C/100 ML</td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>3,63</td><td>363,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>AMOXICILINA 500MG</td><td>2.000,00</td><td>CAPS</td><td>0,09</td><td>180,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>BACLOFENO 10 MG</td><td>800,00</td><td>COMP</td><td>0,08</td><td>64,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>CAPTOPRIL 12,5 MG</td><td>6.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>180,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>CASCARA SAGRADA</td><td>1.000,00</td><td>CAPS</td><td>0,60</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>CAVERDILOL6,25 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO</td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,20</td><td>400,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	100,00	FRS	2,62	262,00	2	ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRIDIOL 2MG	560,00	COMP	0,98	548,80	3	ACETATO DE RETINOL 3,5 G - POMADA OFTALMICA	4,00	BISNAGA	13,10	52,40	4	ACICLOVIR 200MG	500,00	COMP	0,11	55,00	5	ALOPURINOL 100MG	500,00	COMP	0,04	20,00	6	ALOPURINOL 300 MG	500,00	COMP	0,13	65,00	7	AMIOFILINA 100MG	2.000,00	COMP	0,03	60,00	8	AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORAL50MG/ML-C/100 ML	100,00	FRS	3,63	363,00	9	AMOXICILINA 500MG	2.000,00	CAPS	0,09	180,00	10	BACLOFENO 10 MG	800,00	COMP	0,08	64,00	11	CAPTOPRIL 12,5 MG	6.000,00	COMP	0,03	180,00	12	CASCARA SAGRADA	1.000,00	CAPS	0,60	600,00	13	CAVERDILOL6,25 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	2.000,00	COMP	0,20	400,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	100,00	FRS	2,62	262,00																																																																																						
2	ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRIDIOL 2MG	560,00	COMP	0,98	548,80																																																																																						
3	ACETATO DE RETINOL 3,5 G - POMADA OFTALMICA	4,00	BISNAGA	13,10	52,40																																																																																						
4	ACICLOVIR 200MG	500,00	COMP	0,11	55,00																																																																																						
5	ALOPURINOL 100MG	500,00	COMP	0,04	20,00																																																																																						
6	ALOPURINOL 300 MG	500,00	COMP	0,13	65,00																																																																																						
7	AMIOFILINA 100MG	2.000,00	COMP	0,03	60,00																																																																																						
8	AMOXICILINA PO P/SUSPENSAO ORAL50MG/ML-C/100 ML	100,00	FRS	3,63	363,00																																																																																						
9	AMOXICILINA 500MG	2.000,00	CAPS	0,09	180,00																																																																																						
10	BACLOFENO 10 MG	800,00	COMP	0,08	64,00																																																																																						
11	CAPTOPRIL 12,5 MG	6.000,00	COMP	0,03	180,00																																																																																						
12	CASCARA SAGRADA	1.000,00	CAPS	0,60	600,00																																																																																						
13	CAVERDILOL6,25 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	2.000,00	COMP	0,20	400,00																																																																																						
001303/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		3.003,80	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CAVERDILOL 12,5 MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,21</td><td>105,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CETOCONAZOL 2% XAMPU</td><td>30,00</td><td>FRS</td><td>24,76</td><td>742,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>CETOCONAZOL 200MG</td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,09</td><td>90,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>CLARITROMICINA 250 MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>2,60</td><td>1.300,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>DEXAMETASONA 4MG</td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>0,15</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML</td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>1,46</td><td>146,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML</td><td>100,00</td><td>AMPOLA</td><td>0,67</td><td>67,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>DICLOFENACO POTASSICO 50 MG</td><td>4.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>120,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>DIMENIDRATO 50 MG/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG 01 ML</td><td>100,00</td><td>AMPOLA</td><td>1,50</td><td>150,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML</td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>0,67</td><td>67,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>DIPIRONA 500MG/ML</td><td>100,00</td><td>AMP</td><td>0,41</td><td>41,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>DIPIRONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO</td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,05</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CAVERDILOL 12,5 MG	500,00	COMP	0,21	105,00	2	CETOCONAZOL 2% XAMPU	30,00	FRS	24,76	742,80	3	CETOCONAZOL 200MG	1.000,00	COMP	0,09	90,00	4	CLARITROMICINA 250 MG	500,00	COMP	2,60	1.300,00	5	DEXAMETASONA 4MG	500,00	COMP	0,15	75,00	6	DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML	100,00	FRS	1,46	146,00	7	DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML	100,00	AMPOLA	0,67	67,00	8	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	4.000,00	COMP	0,03	120,00	9	DIMENIDRATO 50 MG/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG 01 ML	100,00	AMPOLA	1,50	150,00	10	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML	100,00	FRS	0,67	67,00	11	DIPIRONA 500MG/ML	100,00	AMP	0,41	41,00	12	DIPIRONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	2.000,00	COMP	0,05	100,00						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	CAVERDILOL 12,5 MG	500,00	COMP	0,21	105,00																																																																																						
2	CETOCONAZOL 2% XAMPU	30,00	FRS	24,76	742,80																																																																																						
3	CETOCONAZOL 200MG	1.000,00	COMP	0,09	90,00																																																																																						
4	CLARITROMICINA 250 MG	500,00	COMP	2,60	1.300,00																																																																																						
5	DEXAMETASONA 4MG	500,00	COMP	0,15	75,00																																																																																						
6	DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML	100,00	FRS	1,46	146,00																																																																																						
7	DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML	100,00	AMPOLA	0,67	67,00																																																																																						
8	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	4.000,00	COMP	0,03	120,00																																																																																						
9	DIMENIDRATO 50 MG/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG 01 ML	100,00	AMPOLA	1,50	150,00																																																																																						
10	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML	100,00	FRS	0,67	67,00																																																																																						
11	DIPIRONA 500MG/ML	100,00	AMP	0,41	41,00																																																																																						
12	DIPIRONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	2.000,00	COMP	0,05	100,00																																																																																						
001304/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	023/2010		2.628,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG</td><td>6.000,00</td><td>COMP</td><td>0,04</td><td>240,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ENALPRIL MALEATO DE 20 MG</td><td>8.000,00</td><td>COMP</td><td>0,06</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ERITROMICINA, ESTEREATO DE 500MG</td><td>500,00</td><td>CAPS</td><td>0,25</td><td>125,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ETINILESTRADIOL 0,035 MG+ CIPROTERONA 2 MG</td><td>420,00</td><td>COMP</td><td>0,15</td><td>63,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625 MG</td><td>600,00</td><td>COMP</td><td>0,45</td><td>270,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>FEMPROCUMONA 3 MG</td><td>250,00</td><td>COMP</td><td>0,41</td><td>102,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>FUROSEMIDE40 MG</td><td>4.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>120,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>GENTAMICINA, SULFATO DE POMADA OFTALMICA 5MG/G</td><td>30,00</td><td>BISNAGA</td><td>10,15</td><td>304,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>GLICEROL SUPOSITORIO 72MG</td><td>30,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td>57,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>GUACO XAROPE</td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>3,33</td><td>166,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE 50MG</td><td>600,00</td><td>COMP</td><td>0,38</td><td>228,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG</td><td>10.000,00</td><td>COMP</td><td>0,03</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>HIDROCORTISONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO</td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>3,43</td><td>171,50</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG	6.000,00	COMP	0,04	240,00	2	ENALPRIL MALEATO DE 20 MG	8.000,00	COMP	0,06	480,00	3	ERITROMICINA, ESTEREATO DE 500MG	500,00	CAPS	0,25	125,00	4	ETINILESTRADIOL 0,035 MG+ CIPROTERONA 2 MG	420,00	COMP	0,15	63,00	5	ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625 MG	600,00	COMP	0,45	270,00	6	FEMPROCUMONA 3 MG	250,00	COMP	0,41	102,50	7	FUROSEMIDE40 MG	4.000,00	COMP	0,03	120,00	8	GENTAMICINA, SULFATO DE POMADA OFTALMICA 5MG/G	30,00	BISNAGA	10,15	304,50	9	GLICEROL SUPOSITORIO 72MG	30,00	UN	1,90	57,00	10	GUACO XAROPE	50,00	FRS	3,33	166,50	11	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE 50MG	600,00	COMP	0,38	228,00	12	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	10.000,00	COMP	0,03	300,00	13	HIDROCORTISONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	50,00	FRS	3,43	171,50
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG	6.000,00	COMP	0,04	240,00																																																																																						
2	ENALPRIL MALEATO DE 20 MG	8.000,00	COMP	0,06	480,00																																																																																						
3	ERITROMICINA, ESTEREATO DE 500MG	500,00	CAPS	0,25	125,00																																																																																						
4	ETINILESTRADIOL 0,035 MG+ CIPROTERONA 2 MG	420,00	COMP	0,15	63,00																																																																																						
5	ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625 MG	600,00	COMP	0,45	270,00																																																																																						
6	FEMPROCUMONA 3 MG	250,00	COMP	0,41	102,50																																																																																						
7	FUROSEMIDE40 MG	4.000,00	COMP	0,03	120,00																																																																																						
8	GENTAMICINA, SULFATO DE POMADA OFTALMICA 5MG/G	30,00	BISNAGA	10,15	304,50																																																																																						
9	GLICEROL SUPOSITORIO 72MG	30,00	UN	1,90	57,00																																																																																						
10	GUACO XAROPE	50,00	FRS	3,33	166,50																																																																																						
11	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE 50MG	600,00	COMP	0,38	228,00																																																																																						
12	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	10.000,00	COMP	0,03	300,00																																																																																						
13	HIDROCORTISONA 500MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	50,00	FRS	3,43	171,50																																																																																						
001305/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		1.326,00	0,00																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL 35,6 + 37MG/ML	50,00	FRS	1,40	70,00	
2	IBUPROFENO 200MG	500,00	COMP	0,29	145,00	
3	ISOSSORBIDA 5 MG ORAL	600,00	COMP	0,04	24,00	
4	ISOSSORBIDA, NITRATO DE 40MG	300,00	COMP	0,60	180,00	
5	LOPERAMIDA 2 MG	1.000,00	COMP	0,14	140,00	
6	LORATADINA 10 MG	1.200,00	COMP	0,05	60,00	
7	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	50,00	FRS	1,74	87,00	
8	LOSATANA POTASSICA 25 MG	300,00	COMP	0,21	63,00	
9	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	2.000,00	COMP	0,08	160,00	
10	MEBENDAZOL 100 MG	1.000,00	COMP	0,04	40,00	
11	METRONIDAZOL 10 % GEL VAGINAL	100,00	BISNAGA	1,54	154,00	
12	MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME	50,00	BISNAGA	2,03	101,50	
13	MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL - CFE ANEXO I DO CONTRATO.	50,00	BISNAGA	2,03	101,50	
001306/2010 23/03 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE 008/2010					2.898,90	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	MICONAZOL NITRATO DE 2% GEL ORAL	20,00	BISNAGA	29,00	580,00	
2	MICONAZOL NITRATO DE 2% LOCAO	50,00	FRS	2,70	135,00	
3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50 G	50,00	BISNAGA	6,90	345,00	
4	NITROFURANTOINA 100MG	800,00	COMP	0,14	112,00	
5	NITROFURANTOINA SUSPENSÃO ORAL 5 MG/ML	10,00	FRS	25,69	256,90	
6	NORFLOXACINO 400 MG	2.100,00	COMP	0,15	315,00	
7	PARACETAMOL 500MG	10.000,00	COMP	0,04	400,00	
8	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML	300,00	FRS	0,55	165,00	
9	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	50,00	COMP	0,05	2,50	
10	PREDNISOLONA FOSFATO DE SODICO DE SOLUCAO 3 MG/ML	100,00	FRS	5,11	511,00	
11	PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG/ML - CFE ANEXO I DO CONTRATO	50,00	AMPLOA	1,53	76,50	
001307/2010 23/03 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE 008/2010					2.419,05	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	PROPIONATO DECLOBETASOL 30 GR	35,00	BISNAGA	4,83	169,05	
2	PROPANOLOL CLORIDATO DE 10 MG	500,00	COMP	0,08	40,00	
3	SULFATO DE GENTAMICINA COLIRO	50,00	FRS	9,16	458,00	
4	TEOFILINA 200MG	1.000,00	COMP	0,94	940,00	
5	TIABENDAZOL 500 MG	500,00	COMP	0,42	210,00	
6	TIABENDAZOL50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	50,00	FRS	3,91	195,50	
7	TINIDAZOL 500 MG	50,00	COMP	0,42	21,00	
8	VARFARINA SODICA 5MG	2.000,00	COMP	0,11	220,00	
9	VITAMINA A +D GOTAS	30,00	FRS	2,35	70,50	
10	VITAMINA C 5 ML - CFE ANEXO I DO CONTRATO.	100,00	AMPOLA	0,95	95,00	
001308/2010 23/03 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE 008/2010					1.610,50	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	50,00	FRS	2,73	136,50
2	CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50 MG/ML	6,00	AMPOLA	1,75	10,50
3	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	600,00	COMP	0,24	144,00
4	DIAZEPAN 10MG	1.000,00	COMP	0,04	40,00
5	FENOTEINA SODICA 100MG	1.000,00	COMP	0,07	70,00
6	FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20 MG	10.000,00	COMP	0,05	500,00
7	HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 20 ML 2 MG/ML	30,00	FRS	3,05	91,50
8	IMIPRAMINA 25 MG	2.000,00	COMP	0,05	100,00
9	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 10MG	200,00	COMP	0,39	78,00
10	NORTRIPTILINA CLOIDRATO DE 25MG	1.000,00	COMP	0,11	110,00
11	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG 25 MG	1.000,00	COMP	0,21	210,00
12	NORTIPTILINA CLORIDRATO DE 75MG - CFE ANEXO II DO CONTRATO	500,00	COMP	0,24	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001310/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		579,13	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade			
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UN	5,00	PCT	2,99		14,95
2	AGUA DESTILADA P/ INJECAO 5ML	100,00	FRS	0,19		19,00
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	10,00	LT	4,12		41,20
4	AGULHA DESCARTAVEL13X0,45 C/100 UN	5,00	CX	7,64		38,20
5	AGULHA DESCARTAVEL 0,55 X20 C/100 UN	5,00	CX	8,82		44,10
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 UN	5,00	CX	6,86		34,30
7	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/ 100 UN	5,00	CX	8,23		41,15
8	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100 UN	5,00	CX	11,37		56,85
9	ALCOOL IODADO 1%	3,00	LT	11,76		35,28
10	ALGODAO 500 G	10,00	ROLO	9,91		99,10
11	ATADURA DE CREPE 4CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	200,00	UN	0,31		62,00
12	ATADURA DE CREPE6 CM 13 FIOS CM 60%LGODAO - CFE ANEXO V DO CONTRATO	300,00	UN	0,31		93,00

001311/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		1.974,55	0,00
-------------	-------	-----------------------------	---------	----------	--	----------	------

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade			
1	ATADURA DE CREPE 8 CM FIOS CM60% ALGODAO	200,00	UN	0,42		84,00
2	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% AGODAO	300,00	UN	0,49		147,00
3	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	200,00	UN	0,63		126,00
4	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	400,00	UN	1,05		420,00
5	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	500,00	UN	1,15		575,00
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFEICO TEFLON N 24	50,00	UN	0,88		44,00
7	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22	50,00	UN	2,06		103,00
8	CATETER INTRAVENOSO PERIERICO TEFLON N 20	30,00	UN	1,43		42,90
9	COLETOR DE PERFIRO- CORTANTE DESCARTAVEL C/10 UN 13 LTS	20,00	UN	5,09		101,80
10	DANULA 3 VIAS	100,00	UN	0,91		91,00
11	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5 % SOLUCAO ALCCOLICA	5,00	LT	9,80		49,00
12	DRENO PENROSE N 01 - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	50,00	UN	1,89		94,50
13	ESCOVA CERVICAL	300,00	UN	0,32		96,00
14	ESPATULA DE AYRE C/100 UN CFE ANEXO V DO CONTRATO	5,00	PCT	0,07		0,35

001312/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		2.114,79	-50,05
-------------	-------	-----------------------------	---------	----------	--	----------	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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																																																																																										
001313/2010	23/03	688 DIPROLMEDI	MEDICAMENTOS CONVITE	008/2010		3.362,60	-297,15																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>58,80</td><td>117,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>300 UN EXTENSOR P/ EQUIPO C/ 02 VIAS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>273,00</td><td>273,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ESTETOSCOPIO DUPLO CROMADO PESADO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>19,29</td><td>38,58</td></tr> <tr><td>4</td><td>FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>30,38</td><td>30,38</td></tr> <tr><td>5</td><td>FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>30,38</td><td>30,38</td></tr> <tr><td>6</td><td>FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES</td><td>2,00</td><td>CX</td><td>30,38</td><td>60,76</td></tr> <tr><td>7</td><td>FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>30,38</td><td>30,38</td></tr> <tr><td>8</td><td>FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>49,00</td><td>49,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>FITA MICROPORE 2,5 CM X 10M</td><td>36,00</td><td>ROLO</td><td>2,36</td><td>84,96</td></tr> <tr><td>10</td><td>FITA MICROPORE 50M X 10M</td><td>60,00</td><td>ROLO</td><td>4,99</td><td>299,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>FIXADOR CITOLOGICO SPRAY C/ 100 ML</td><td>5,00</td><td>FRS</td><td>7,35</td><td>36,75</td></tr> <tr><td>12</td><td>GAZE 08 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM, 7,5 CM X 7,5 CM C/500UN</td><td>50,00</td><td>PCT</td><td>19,08</td><td>954,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>ODOPOVIDONA 1% DEGERMANTE</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>20,38</td><td>101,90</td></tr> <tr><td>14</td><td>DICLOFENACO RESINATO SUSPENSAO 20 MG/ML</td><td>10,00</td><td>FRS</td><td>0,77</td><td>7,70</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE	2,00	UN	58,80	117,60	2	300 UN EXTENSOR P/ EQUIPO C/ 02 VIAS	1,00	UN	273,00	273,00	3	ESTETOSCOPIO DUPLO CROMADO PESADO	2,00	UN	19,29	38,58	4	FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38	5	FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38	6	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	2,00	CX	30,38	60,76	7	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38	8	FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	49,00	49,00	9	FITA MICROPORE 2,5 CM X 10M	36,00	ROLO	2,36	84,96	10	FITA MICROPORE 50M X 10M	60,00	ROLO	4,99	299,40	11	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY C/ 100 ML	5,00	FRS	7,35	36,75	12	GAZE 08 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM, 7,5 CM X 7,5 CM C/500UN	50,00	PCT	19,08	954,00	13	ODOPOVIDONA 1% DEGERMANTE	5,00	LT	20,38	101,90	14	DICLOFENACO RESINATO SUSPENSAO 20 MG/ML	10,00	FRS	0,77	7,70
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE	2,00	UN	58,80	117,60																																																																																												
2	300 UN EXTENSOR P/ EQUIPO C/ 02 VIAS	1,00	UN	273,00	273,00																																																																																												
3	ESTETOSCOPIO DUPLO CROMADO PESADO	2,00	UN	19,29	38,58																																																																																												
4	FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38																																																																																												
5	FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38																																																																																												
6	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	2,00	CX	30,38	60,76																																																																																												
7	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	30,38	30,38																																																																																												
8	FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 AGULHADO C/24 ENVELOPES	1,00	CX	49,00	49,00																																																																																												
9	FITA MICROPORE 2,5 CM X 10M	36,00	ROLO	2,36	84,96																																																																																												
10	FITA MICROPORE 50M X 10M	60,00	ROLO	4,99	299,40																																																																																												
11	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY C/ 100 ML	5,00	FRS	7,35	36,75																																																																																												
12	GAZE 08 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM, 7,5 CM X 7,5 CM C/500UN	50,00	PCT	19,08	954,00																																																																																												
13	ODOPOVIDONA 1% DEGERMANTE	5,00	LT	20,38	101,90																																																																																												
14	DICLOFENACO RESINATO SUSPENSAO 20 MG/ML	10,00	FRS	0,77	7,70																																																																																												
001314/2010	23/03	688 DIPROLMEDI	MEDICAMENTOS CONVITE	008/2010		1.223,23	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAMINA BISTURI N 11 C/100 UN</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>22,75</td><td>22,75</td></tr> <tr><td>2</td><td>LAMINA BISTURI N 15 C/100 UN</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>22,75</td><td>22,75</td></tr> <tr><td>3</td><td>LAMINA BISTURI N 24 C/ 100 UN</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>22,75</td><td>22,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76 MM ESPESSURA 1,2 MM C/ 50UN</td><td>3,00</td><td>CX</td><td>7,32</td><td>21,96</td></tr> <tr><td>5</td><td>LATEX PARA GAROTE</td><td>3,00</td><td>M</td><td>5,59</td><td>16,77</td></tr> <tr><td>6</td><td>LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO</td><td>300,00</td><td>UN</td><td>0,09</td><td>27,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%</td><td>10,00</td><td>BISNAGA</td><td>2,50</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR C/1,8 ML C/ 50 CARPULES</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>48,02</td><td>240,10</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPAGAIO INOX</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>137,20</td><td>274,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM X 100 M</td><td>5,00</td><td>ROLO</td><td>61,60</td><td>308,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M</td><td>5,00</td><td>ROLO</td><td>78,40</td><td>392,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 100 M</td><td>8,00</td><td>ROLO</td><td>122,64</td><td>981,12</td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M - CFE ANEXO V DO CONTRATO.</td><td>8,00</td><td>ROLO</td><td>126,00</td><td>1.008,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UN	1,00	CX	22,75	22,75	2	LAMINA BISTURI N 15 C/100 UN	1,00	CX	22,75	22,75	3	LAMINA BISTURI N 24 C/ 100 UN	1,00	CX	22,75	22,75	4	LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76 MM ESPESSURA 1,2 MM C/ 50UN	3,00	CX	7,32	21,96	5	LATEX PARA GAROTE	3,00	M	5,59	16,77	6	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	300,00	UN	0,09	27,00	7	LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	10,00	BISNAGA	2,50	25,00	8	LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR C/1,8 ML C/ 50 CARPULES	5,00	CX	48,02	240,10	9	PAPAGAIO INOX	2,00	UN	137,20	274,40	10	PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM X 100 M	5,00	ROLO	61,60	308,00	11	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M	5,00	ROLO	78,40	392,00	12	PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 100 M	8,00	ROLO	122,64	981,12	13	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M - CFE ANEXO V DO CONTRATO.	8,00	ROLO	126,00	1.008,00						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UN	1,00	CX	22,75	22,75																																																																																												
2	LAMINA BISTURI N 15 C/100 UN	1,00	CX	22,75	22,75																																																																																												
3	LAMINA BISTURI N 24 C/ 100 UN	1,00	CX	22,75	22,75																																																																																												
4	LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76 MM ESPESSURA 1,2 MM C/ 50UN	3,00	CX	7,32	21,96																																																																																												
5	LATEX PARA GAROTE	3,00	M	5,59	16,77																																																																																												
6	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	300,00	UN	0,09	27,00																																																																																												
7	LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	10,00	BISNAGA	2,50	25,00																																																																																												
8	LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR C/1,8 ML C/ 50 CARPULES	5,00	CX	48,02	240,10																																																																																												
9	PAPAGAIO INOX	2,00	UN	137,20	274,40																																																																																												
10	PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM X 100 M	5,00	ROLO	61,60	308,00																																																																																												
11	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M	5,00	ROLO	78,40	392,00																																																																																												
12	PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 100 M	8,00	ROLO	122,64	981,12																																																																																												
13	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M - CFE ANEXO V DO CONTRATO.	8,00	ROLO	126,00	1.008,00																																																																																												
001315/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI	COM. PRODUTOS CONVITE	008/2010		4.089,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49 MM C/144 UN</td><td>3,00</td><td>CX</td><td>26,07</td><td>78,21</td></tr> <tr><td>2</td><td>SCALP N 23 C/100UN</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>18,20</td><td>91,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>SCALP N 19 C/ 100 UN</td><td>1,00</td><td>CX</td><td>18,20</td><td>18,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ LUER LOCK</td><td>200,00</td><td>UN</td><td>0,26</td><td>52,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/LUER LOCK</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,21</td><td>21,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ LUER LOCK</td><td>300,00</td><td>UN</td><td>0,24</td><td>72,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ LUER LOCK</td><td>300,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td>114,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/ LUER LOCK</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,69</td><td>69,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 60 ML - UROLOGICA</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>4,24</td><td>212,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>SERINGA TIPO CARPULE</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>37,80</td><td>189,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>SONDA FOLLEY SILICONADA N 24 DUAS VIAS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,11</td><td>21,10</td></tr> <tr><td>12</td><td>SONDA FOLLEY SILICONADA N 26 DUAS VIAS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,73</td><td>27,30</td></tr> <tr><td>13</td><td>SONDA FOLLEY SILICONADA N 28 DUAS VIAS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,73</td><td>27,30</td></tr> <tr><td>14</td><td>SONDA NASO ENTERAL SILICONADA P/ ADULTO - CFE ANEXO V DO CONTRATO</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>19,26</td><td>231,12</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49 MM C/144 UN	3,00	CX	26,07	78,21	2	SCALP N 23 C/100UN	5,00	CX	18,20	91,00	3	SCALP N 19 C/ 100 UN	1,00	CX	18,20	18,20	4	SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ LUER LOCK	200,00	UN	0,26	52,00	5	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/LUER LOCK	100,00	UN	0,21	21,00	6	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ LUER LOCK	300,00	UN	0,24	72,00	7	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ LUER LOCK	300,00	UN	0,38	114,00	8	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/ LUER LOCK	100,00	UN	0,69	69,00	9	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML - UROLOGICA	50,00	UN	4,24	212,00	10	SERINGA TIPO CARPULE	5,00	UN	37,80	189,00	11	SONDA FOLLEY SILICONADA N 24 DUAS VIAS	10,00	UN	2,11	21,10	12	SONDA FOLLEY SILICONADA N 26 DUAS VIAS	10,00	UN	2,73	27,30	13	SONDA FOLLEY SILICONADA N 28 DUAS VIAS	10,00	UN	2,73	27,30	14	SONDA NASO ENTERAL SILICONADA P/ ADULTO - CFE ANEXO V DO CONTRATO	12,00	UN	19,26	231,12
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49 MM C/144 UN	3,00	CX	26,07	78,21																																																																																												
2	SCALP N 23 C/100UN	5,00	CX	18,20	91,00																																																																																												
3	SCALP N 19 C/ 100 UN	1,00	CX	18,20	18,20																																																																																												
4	SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ LUER LOCK	200,00	UN	0,26	52,00																																																																																												
5	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/LUER LOCK	100,00	UN	0,21	21,00																																																																																												
6	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ LUER LOCK	300,00	UN	0,24	72,00																																																																																												
7	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ LUER LOCK	300,00	UN	0,38	114,00																																																																																												
8	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/ LUER LOCK	100,00	UN	0,69	69,00																																																																																												
9	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML - UROLOGICA	50,00	UN	4,24	212,00																																																																																												
10	SERINGA TIPO CARPULE	5,00	UN	37,80	189,00																																																																																												
11	SONDA FOLLEY SILICONADA N 24 DUAS VIAS	10,00	UN	2,11	21,10																																																																																												
12	SONDA FOLLEY SILICONADA N 26 DUAS VIAS	10,00	UN	2,73	27,30																																																																																												
13	SONDA FOLLEY SILICONADA N 28 DUAS VIAS	10,00	UN	2,73	27,30																																																																																												
14	SONDA NASO ENTERAL SILICONADA P/ ADULTO - CFE ANEXO V DO CONTRATO	12,00	UN	19,26	231,12																																																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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>ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML</td><td></td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>5,57</td><td>557,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACIDO ACETILSALICILICO100 MG</td><td></td><td>10.000,00</td><td>COMP</td><td>0,02</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ALENDRONATO DE SODIO 70 MG</td><td></td><td>300,00</td><td>COMP</td><td>0,41</td><td>123,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>AMIODARONA 200MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,15</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>AMOXICILINA PO P/SUSPESAO ORAL 50 MG/ML C/60 ML</td><td></td><td>300,00</td><td>FRS</td><td>1,81</td><td>543,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>AZITROMICINA PO P/ SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>3,57</td><td>178,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML</td><td></td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>2,63</td><td>263,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>CARBONATO DE CALCIO + COLCALCOFEROL 500 MG CACO3.400UI</td><td></td><td>6.000,00</td><td>COMP</td><td>0,11</td><td>660,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>CETOPROFENO ENDO VENOSO 100 MG</td><td></td><td>150,00</td><td>FRS</td><td>3,92</td><td>588,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,11</td><td>110,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>0,43</td><td>21,50</td></tr> <tr><td>12</td><td>CLINDAMICINA CLORIDATO DE300MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td><td></td><td>500,00</td><td>COMP</td><td>1,09</td><td>545,00</td></tr> <tr> <td>001316/2010</td> <td>23/03</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>008/2010</td> <td></td> <td>5.114,54</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		100,00	FRS	5,57	557,00	2	ACIDO ACETILSALICILICO100 MG		10.000,00	COMP	0,02	200,00	3	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		300,00	COMP	0,41	123,00	4	AMIODARONA 200MG		2.000,00	COMP	0,15	300,00	5	AMOXICILINA PO P/SUSPESAO ORAL 50 MG/ML C/60 ML		300,00	FRS	1,81	543,00	6	AZITROMICINA PO P/ SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML		50,00	FRS	3,57	178,50	7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML		100,00	FRS	2,63	263,00	8	CARBONATO DE CALCIO + COLCALCOFEROL 500 MG CACO3.400UI		6.000,00	COMP	0,11	660,00	9	CETOPROFENO ENDO VENOSO 100 MG		150,00	FRS	3,92	588,00	10	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG		1.000,00	COMP	0,11	110,00	11	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML		50,00	FRS	0,43	21,50	12	CLINDAMICINA CLORIDATO DE300MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		500,00	COMP	1,09	545,00	001316/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		5.114,54	0,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																											
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		100,00	FRS	5,57	557,00																																																																																																											
2	ACIDO ACETILSALICILICO100 MG		10.000,00	COMP	0,02	200,00																																																																																																											
3	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		300,00	COMP	0,41	123,00																																																																																																											
4	AMIODARONA 200MG		2.000,00	COMP	0,15	300,00																																																																																																											
5	AMOXICILINA PO P/SUSPESAO ORAL 50 MG/ML C/60 ML		300,00	FRS	1,81	543,00																																																																																																											
6	AZITROMICINA PO P/ SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML		50,00	FRS	3,57	178,50																																																																																																											
7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML		100,00	FRS	2,63	263,00																																																																																																											
8	CARBONATO DE CALCIO + COLCALCOFEROL 500 MG CACO3.400UI		6.000,00	COMP	0,11	660,00																																																																																																											
9	CETOPROFENO ENDO VENOSO 100 MG		150,00	FRS	3,92	588,00																																																																																																											
10	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG		1.000,00	COMP	0,11	110,00																																																																																																											
11	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML		50,00	FRS	0,43	21,50																																																																																																											
12	CLINDAMICINA CLORIDATO DE300MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		500,00	COMP	1,09	545,00																																																																																																											
001316/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		5.114,54	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>CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9%</td><td></td><td>100,00</td><td>FRS</td><td>0,64</td><td>64,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CLORETO DE SODIO 20% 20 ML</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>0,47</td><td>23,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>COLIRIO ANESTESICO 10 ML</td><td></td><td>2,00</td><td>RS</td><td>9,52</td><td>19,04</td></tr> <tr><td>4</td><td>DEXAMETASONA COLIRIO 0,1%</td><td></td><td>50,00</td><td>FRS</td><td>7,70</td><td>385,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG/ML</td><td></td><td>10,00</td><td>FRS</td><td>0,64</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>ESPIRONOLACTONA 50 MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,34</td><td>680,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>ESPIRONOLACTONA 100MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,48</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG</td><td></td><td>2.100,00</td><td>COMP</td><td>0,04</td><td>84,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G</td><td></td><td>50,00</td><td>BISNAGA</td><td>13,15</td><td>657,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG+ 400MCG C/ INALADOR</td><td></td><td>800,00</td><td>CAPS</td><td>1,66</td><td>1.328,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>FUMARATA DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG - REFIL</td><td></td><td>800,00</td><td>CAPS</td><td>1,39</td><td>1.112,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>GENTAMICIDA SULFATO DE - COLIRIO 5 MG/ML CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td><td></td><td>30,00</td><td>FRS</td><td>9,17</td><td>275,10</td></tr> <tr> <td>001317/2010</td> <td>23/03</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>008/2010</td> <td></td> <td>7.869,66</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9%		100,00	FRS	0,64	64,00	2	CLORETO DE SODIO 20% 20 ML		50,00	FRS	0,47	23,50	3	COLIRIO ANESTESICO 10 ML		2,00	RS	9,52	19,04	4	DEXAMETASONA COLIRIO 0,1%		50,00	FRS	7,70	385,00	5	DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG/ML		10,00	FRS	0,64	6,40	6	ESPIRONOLACTONA 50 MG		2.000,00	COMP	0,34	680,00	7	ESPIRONOLACTONA 100MG		1.000,00	COMP	0,48	480,00	8	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG		2.100,00	COMP	0,04	84,00	9	ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G		50,00	BISNAGA	13,15	657,50	10	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG+ 400MCG C/ INALADOR		800,00	CAPS	1,66	1.328,00	11	FUMARATA DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG - REFIL		800,00	CAPS	1,39	1.112,00	12	GENTAMICIDA SULFATO DE - COLIRIO 5 MG/ML CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		30,00	FRS	9,17	275,10	001317/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		7.869,66	0,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																											
1	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9%		100,00	FRS	0,64	64,00																																																																																																											
2	CLORETO DE SODIO 20% 20 ML		50,00	FRS	0,47	23,50																																																																																																											
3	COLIRIO ANESTESICO 10 ML		2,00	RS	9,52	19,04																																																																																																											
4	DEXAMETASONA COLIRIO 0,1%		50,00	FRS	7,70	385,00																																																																																																											
5	DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG/ML		10,00	FRS	0,64	6,40																																																																																																											
6	ESPIRONOLACTONA 50 MG		2.000,00	COMP	0,34	680,00																																																																																																											
7	ESPIRONOLACTONA 100MG		1.000,00	COMP	0,48	480,00																																																																																																											
8	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG		2.100,00	COMP	0,04	84,00																																																																																																											
9	ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G		50,00	BISNAGA	13,15	657,50																																																																																																											
10	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG+ 400MCG C/ INALADOR		800,00	CAPS	1,66	1.328,00																																																																																																											
11	FUMARATA DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG - REFIL		800,00	CAPS	1,39	1.112,00																																																																																																											
12	GENTAMICIDA SULFATO DE - COLIRIO 5 MG/ML CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		30,00	FRS	9,17	275,10																																																																																																											
001317/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		7.869,66	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>HIDROCORTISONA ACETATO DE CREME 1%</td><td></td><td>100,00</td><td>BISNAGA</td><td>5,87</td><td>587,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML</td><td></td><td>20,00</td><td>FRS</td><td>2,08</td><td>41,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>IBUPROFENO 600MG</td><td></td><td>8.000,00</td><td>COMP</td><td>0,11</td><td>880,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>LEVOTIROXINA SODICA25 MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,19</td><td>380,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>LEVOTIROXINA SODICA 50MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,20</td><td>400,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>LEVOTIROXINA SODICA 75MG</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>0,50</td><td>500,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>LEVOTIROXINA SODICA 100MG</td><td></td><td>2.000,00</td><td>COMP</td><td>0,20</td><td>400,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>MEDROXIPROGESTERONA ACETATO DE150 MG/ML</td><td></td><td>6,00</td><td>AMPOLA</td><td>17,51</td><td>105,06</td></tr> <tr><td>9</td><td>METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG</td><td></td><td>600,00</td><td>COMP</td><td>0,06</td><td>36,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG LIBERACAO CONTROLADA</td><td></td><td>1.000,00</td><td>COMP</td><td>2,42</td><td>2.420,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>OMEPRAZOL 20 MG</td><td></td><td>20.000,00</td><td>CAPS</td><td>0,05</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>SINVASTATINA DE 20 MG</td><td></td><td>10.000,00</td><td>COMP</td><td>0,04</td><td>400,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>SINVASTATINA 40MG- CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td><td></td><td>8.000,00</td><td>COMP</td><td>0,09</td><td>720,00</td></tr> <tr> <td>001318/2010</td> <td>23/03</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>008/2010</td> <td></td> <td>417,28</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	HIDROCORTISONA ACETATO DE CREME 1%		100,00	BISNAGA	5,87	587,00	2	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML		20,00	FRS	2,08	41,60	3	IBUPROFENO 600MG		8.000,00	COMP	0,11	880,00	4	LEVOTIROXINA SODICA25 MG		2.000,00	COMP	0,19	380,00	5	LEVOTIROXINA SODICA 50MG		2.000,00	COMP	0,20	400,00	6	LEVOTIROXINA SODICA 75MG		1.000,00	COMP	0,50	500,00	7	LEVOTIROXINA SODICA 100MG		2.000,00	COMP	0,20	400,00	8	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO DE150 MG/ML		6,00	AMPOLA	17,51	105,06	9	METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG		600,00	COMP	0,06	36,00	10	METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG LIBERACAO CONTROLADA		1.000,00	COMP	2,42	2.420,00	11	OMEPRAZOL 20 MG		20.000,00	CAPS	0,05	1.000,00	12	SINVASTATINA DE 20 MG		10.000,00	COMP	0,04	400,00	13	SINVASTATINA 40MG- CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		8.000,00	COMP	0,09	720,00	001318/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		417,28	0,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																											
1	HIDROCORTISONA ACETATO DE CREME 1%		100,00	BISNAGA	5,87	587,00																																																																																																											
2	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML		20,00	FRS	2,08	41,60																																																																																																											
3	IBUPROFENO 600MG		8.000,00	COMP	0,11	880,00																																																																																																											
4	LEVOTIROXINA SODICA25 MG		2.000,00	COMP	0,19	380,00																																																																																																											
5	LEVOTIROXINA SODICA 50MG		2.000,00	COMP	0,20	400,00																																																																																																											
6	LEVOTIROXINA SODICA 75MG		1.000,00	COMP	0,50	500,00																																																																																																											
7	LEVOTIROXINA SODICA 100MG		2.000,00	COMP	0,20	400,00																																																																																																											
8	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO DE150 MG/ML		6,00	AMPOLA	17,51	105,06																																																																																																											
9	METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG		600,00	COMP	0,06	36,00																																																																																																											
10	METOPROLOL SUCCINATO DE 100MG LIBERACAO CONTROLADA		1.000,00	COMP	2,42	2.420,00																																																																																																											
11	OMEPRAZOL 20 MG		20.000,00	CAPS	0,05	1.000,00																																																																																																											
12	SINVASTATINA DE 20 MG		10.000,00	COMP	0,04	400,00																																																																																																											
13	SINVASTATINA 40MG- CONFORME ANEXO I DO CONTRATO		8.000,00	COMP	0,09	720,00																																																																																																											
001318/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		417,28	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>HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML</td><td></td><td>4,00</td><td>AMPOLA</td><td>3,82</td><td>15,28</td></tr> <tr><td>2</td><td>PARACETAMOL500MG + FOSFATO DE CODEINA30MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td><td></td><td>600,00</td><td>COMP</td><td>0,67</td><td>402,00</td></tr> <tr> <td>001321/2010</td> <td>23/03</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>008/2010</td> <td></td> <td>2.349,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML		4,00	AMPOLA	3,82	15,28	2	PARACETAMOL500MG + FOSFATO DE CODEINA30MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.		600,00	COMP	0,67	402,00	001321/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		2.349,70	0,00																																																																													
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																											
1	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML		4,00	AMPOLA	3,82	15,28																																																																																																											
2	PARACETAMOL500MG + FOSFATO DE CODEINA30MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.		600,00	COMP	0,67	402,00																																																																																																											
001321/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		008/2010		2.349,70	0,00																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 AGULHA GENGIVAL PARA CARPULE 30 G</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>28,42</td> <td>142,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 ALCOOL 70</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>5,29</td> <td>105,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 EQUIPOS P/ SORO MACROGOTAS C/ RESPIRO</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td>575,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>ROLO</td> <td>152,68</td> <td>1.526,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>008/2010</td> <td>454,72</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 AGULHA GENGIVAL PARA CARPULE 30 G		5,00	CX	28,42	142,10			2 ALCOOL 70		20,00	LT	5,29	105,80			3 EQUIPOS P/ SORO MACROGOTAS C/ RESPIRO		500,00	UN	1,15	575,00			4 PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO		10,00	ROLO	152,68	1.526,80							008/2010	454,72	0,00																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1 AGULHA GENGIVAL PARA CARPULE 30 G		5,00	CX	28,42	142,10																																																																																																																																		
2 ALCOOL 70		20,00	LT	5,29	105,80																																																																																																																																		
3 EQUIPOS P/ SORO MACROGOTAS C/ RESPIRO		500,00	UN	1,15	575,00																																																																																																																																		
4 PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO		10,00	ROLO	152,68	1.526,80																																																																																																																																		
				008/2010	454,72	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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 COMADRE INOX - ANEXO V DO CONTRATO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>227,36</td> <td>454,72</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>008/2010</td> <td>274,40</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 COMADRE INOX - ANEXO V DO CONTRATO		2,00	UN	227,36	454,72							008/2010	274,40	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1 COMADRE INOX - ANEXO V DO CONTRATO		2,00	UN	227,36	454,72																																																																																																																																		
				008/2010	274,40	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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 PAPAGAIO INOX - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>137,20</td> <td>274,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>008/2010</td> <td>2.814,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PAPAGAIO INOX - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO		2,00	UN	137,20	274,40							008/2010	2.814,00	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1 PAPAGAIO INOX - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO		2,00	UN	137,20	274,40																																																																																																																																		
				008/2010	2.814,00	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 colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,77</td> <td>77,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 ANLÓDPIO 5 MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 ATENOLOL 25 MG</td> <td></td> <td>6.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>180,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 ATENOLOL 50 MG</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>150,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 ATENOLOL 100MG</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>40,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 AZITROMICINA 500MG</td> <td></td> <td>180,00</td> <td>COMP</td> <td>0,50</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SÓDICA</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,89</td> <td>89,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8 CAPTOPRIL 50 MG</td> <td></td> <td>6.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>180,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 CEFALÉXINA (SÓDICA OU CLORIDRATO) 500MG</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>CAPS</td> <td>0,26</td> <td>520,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 CEFALÉXINA(SÓDICA OU CLORIDRATO) SUSPENSÃO ORAL 50</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>3,58</td> <td>179,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11 CENARIZINA 75MG</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12 COMPLEXO B 2 ML</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,89</td> <td>267,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13 DEXAMETASONA CREME 0,1% -</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>0,64</td> <td>192,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA - CFE ANEXO I</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,17</td> <td>510,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>008/2010</td> <td>1.466,90</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML		100,00	FRS	0,77	77,00			2 ANLÓDPIO 5 MG		3.000,00	COMP	0,03	90,00			3 ATENOLOL 25 MG		6.000,00	COMP	0,03	180,00			4 ATENOLOL 50 MG		5.000,00	COMP	0,03	150,00			5 ATENOLOL 100MG		1.000,00	COMP	0,04	40,00			6 AZITROMICINA 500MG		180,00	COMP	0,50	90,00			7 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SÓDICA		100,00	AMPOLA	0,89	89,00			8 CAPTOPRIL 50 MG		6.000,00	COMP	0,03	180,00			9 CEFALÉXINA (SÓDICA OU CLORIDRATO) 500MG		2.000,00	CAPS	0,26	520,00			10 CEFALÉXINA(SÓDICA OU CLORIDRATO) SUSPENSÃO ORAL 50		50,00	FRS	3,58	179,00			11 CENARIZINA 75MG		5.000,00	COMP	0,05	250,00			12 COMPLEXO B 2 ML		300,00	AMPOLA	0,89	267,00			13 DEXAMETASONA CREME 0,1% -		300,00	BISNAGA	0,64	192,00			14 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA - CFE ANEXO I		3.000,00	COMP	0,17	510,00							008/2010	1.466,90	0,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML		100,00	FRS	0,77	77,00																																																																																																																																		
2 ANLÓDPIO 5 MG		3.000,00	COMP	0,03	90,00																																																																																																																																		
3 ATENOLOL 25 MG		6.000,00	COMP	0,03	180,00																																																																																																																																		
4 ATENOLOL 50 MG		5.000,00	COMP	0,03	150,00																																																																																																																																		
5 ATENOLOL 100MG		1.000,00	COMP	0,04	40,00																																																																																																																																		
6 AZITROMICINA 500MG		180,00	COMP	0,50	90,00																																																																																																																																		
7 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SÓDICA		100,00	AMPOLA	0,89	89,00																																																																																																																																		
8 CAPTOPRIL 50 MG		6.000,00	COMP	0,03	180,00																																																																																																																																		
9 CEFALÉXINA (SÓDICA OU CLORIDRATO) 500MG		2.000,00	CAPS	0,26	520,00																																																																																																																																		
10 CEFALÉXINA(SÓDICA OU CLORIDRATO) SUSPENSÃO ORAL 50		50,00	FRS	3,58	179,00																																																																																																																																		
11 CENARIZINA 75MG		5.000,00	COMP	0,05	250,00																																																																																																																																		
12 COMPLEXO B 2 ML		300,00	AMPOLA	0,89	267,00																																																																																																																																		
13 DEXAMETASONA CREME 0,1% -		300,00	BISNAGA	0,64	192,00																																																																																																																																		
14 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA - CFE ANEXO I		3.000,00	COMP	0,17	510,00																																																																																																																																		
				008/2010	1.466,90	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 2MG</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DESOLUÇÃO ORAL 0,4 MG</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,18</td> <td>23,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,18</td> <td>23,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 DICLOFENACO RESINATO SUSPENSÃO 20ML C/15 MG/ML</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>FRS</td> <td>1,34</td> <td>107,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,36</td> <td>36,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 DICLOFENACO SÓDICO 50MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7 DIPIRONA GOTAS</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,63</td> <td>63,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8 ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG</td> <td></td> <td>12.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>480,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 ESPIRONOLACTONA 25 MG</td> <td></td> <td>1.200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,21</td> <td>252,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 5MG/ML</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,95</td> <td>39,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11 FLUCONAZOL 150 MG</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>CAPS</td> <td>0,20</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12 IBUPROFENO 300MG</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13 IPATROPIO BROMETO DE SOLUÇÃO INALANTE 0,25MG/ML</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,85</td> <td>42,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14 ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>008/2010</td> <td>2.624,10</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 2MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00			2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DESOLUÇÃO ORAL 0,4 MG		20,00	FRS	1,18	23,60			3 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML		20,00	FRS	1,18	23,60			4 DICLOFENACO RESINATO SUSPENSÃO 20ML C/15 MG/ML		80,00	FRS	1,34	107,20			5 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML		100,00	AMPOLA	0,36	36,00			6 DICLOFENACO SÓDICO 50MG		3.000,00	COMP	0,03	90,00			7 DIPIRONA GOTAS		100,00	FRS	0,63	63,00			8 ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG		12.000,00	COMP	0,04	480,00			9 ESPIRONOLACTONA 25 MG		1.200,00	COMP	0,21	252,00			10 FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 5MG/ML		20,00	FRS	1,95	39,00			11 FLUCONAZOL 150 MG		1.000,00	CAPS	0,20	200,00			12 IBUPROFENO 300MG		1.000,00	COMP	0,05	50,00			13 IPATROPIO BROMETO DE SOLUÇÃO INALANTE 0,25MG/ML		50,00	FRS	0,85	42,50			14 ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO		1.000,00	COMP	0,03	30,00							008/2010	2.624,10	0,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 2MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00																																																																																																																																		
2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DESOLUÇÃO ORAL 0,4 MG		20,00	FRS	1,18	23,60																																																																																																																																		
3 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4 MG/ML		20,00	FRS	1,18	23,60																																																																																																																																		
4 DICLOFENACO RESINATO SUSPENSÃO 20ML C/15 MG/ML		80,00	FRS	1,34	107,20																																																																																																																																		
5 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML		100,00	AMPOLA	0,36	36,00																																																																																																																																		
6 DICLOFENACO SÓDICO 50MG		3.000,00	COMP	0,03	90,00																																																																																																																																		
7 DIPIRONA GOTAS		100,00	FRS	0,63	63,00																																																																																																																																		
8 ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG		12.000,00	COMP	0,04	480,00																																																																																																																																		
9 ESPIRONOLACTONA 25 MG		1.200,00	COMP	0,21	252,00																																																																																																																																		
10 FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 5MG/ML		20,00	FRS	1,95	39,00																																																																																																																																		
11 FLUCONAZOL 150 MG		1.000,00	CAPS	0,20	200,00																																																																																																																																		
12 IBUPROFENO 300MG		1.000,00	COMP	0,05	50,00																																																																																																																																		
13 IPATROPIO BROMETO DE SOLUÇÃO INALANTE 0,25MG/ML		50,00	FRS	0,85	42,50																																																																																																																																		
14 ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO		1.000,00	COMP	0,03	30,00																																																																																																																																		
				008/2010	2.624,10	0,00																																																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001327/2010	23/03	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	008/2010		3.810,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	MEBENDAZOL SUSPENASAO ORAL 20 MG/ML		100,00	FRS	0,67	67,00	
2	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00	
3	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4 MG/ML		300,00	FRS	0,48	144,00	
4	METRONIDAZOL 250 MG		1.500,00	COMP	0,04	60,00	
5	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MGC/ APLICADOR		50,00	BISNAGA	1,66	83,00	
6	OLEO MINERAL 100ML		20,00	FRS	1,88	37,60	
7	PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25MG/ML		1.000,00	COMP	0,04	40,00	
8	PROPATILNITRATO 10 MG(SUSTRATE)		4.000,00	COMP	0,40	1.600,00	
9	RANITIDINA CLORIDRATO DE 50 MG 2ML		200,00	AMPOLA	0,38	76,00	
10	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150 MG		2.000,00	COMP	0,07	140,00	
11	SAIS P/ REHIDRATACAO ORAL		100,00	ENVELOPE	0,34	34,00	
12	SULFATO FERROSO 40 MG FE++		1.000,00	COMP	0,04	40,00	
13	SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML FE++		50,00	FRS	0,65	32,50	
14	VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO		4.000,00	COMP	0,06	240,00	
001330/2010	23/03	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	008/2010		3.032,50	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG		7.000,00	COMP	0,04	280,00	
2	CARBAMAZEPINA 200 MG		2.000,00	COMP	0,05	100,00	
3	CARBONATO DE LITIO 300MG		2.000,00	COMP	0,15	300,00	
4	DIAZEPAN 5MG		1.000,00	COMP	0,03	30,00	
5	HALOPERIDOL 5 MG		1.000,00	COMP	0,06	60,00	
6	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO		4.000,00	COM	0,76	3.040,00	
001334/2010	23/03	3.77'SERRA AUTO MECANICA E	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	PRESTACAO DE SERVICOS - GOL IKM:9448		1,00		40,00	40,00	
001335/2010	23/03	3.77'SERRA AUTO MECANICA E	NAO APLICAVEL			183,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	JUNTA HOMOCINETICA - GOL IKM:9448		1,00	UN	183,00	183,00	
001336/2010	23/03	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	ADESIVO PARA VEICULO AMBULANCIA IPT:4947		1,00	JG	80,00	80,00	
001342/2010	24/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00	12,00	
001359/2010	26/03	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.000,00	1.000,00	
001360/2010	26/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																	
001363/2010	26/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO EXTRA TURBO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		9,50	9,50																	
001371/2010	26/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	1,00		6,00	6,00																	
001397/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																	
001398/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.360,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		13.360,64	13.360,64																	
001399/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.470,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		2.470,16	2.470,16																	
001400/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			370,62	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		370,62	370,62																	
001418/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		494,17	494,17																	
001419/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.542,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		4.542,29	4.542,29																	
001433/2010	30/03	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			17,90	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 HASTE METAL ESTETOSCOPIO	1,00	UN	14,90	14,90																	
		2 MEMBRANA - APARELHO DE PRESSAO	1,00	UN	3,00	3,00																	
001437/2010	30/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00		6,00	12,00																	
001454/2010	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - GOL IKM:9448	1,00		10,00	10,00																	
001455/2010	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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	
001461/2010	30/03	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL	1,00 UN	9,50		9,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001463/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1,00 FD	102,00		102,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001472/2010	30/03	19 INSS A RECOLHER	1,00	896,93		896,93	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001486/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	1,00	144,00		144,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001490/2010	31/03	3.74:ROBERTA TOSCAN	1,00	56,02		56,02	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001509/2010	31/03	872 LUIZ CARLOS BARELLA	1,00	186,28		186,28	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001509/2010	31/03	1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00	26,26		26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001509/2010	31/03	872 LUIZ CARLOS BARELLA	1,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001509/2010	31/03	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Total da Unidade:		81 Empenhos	Valor Líquido:	125.173,34		123.857,80	-1.315,54
001309/2010	23/03	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	008/2010		600,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001319/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	12.000,00 COMP	0,03		360,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001319/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	3.000,00 COMP	0,08		240,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	4.000,00 COMP	0,02		80,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	16.000,00 COMP	0,03		480,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	4.000,00 COMP	0,03		120,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	10,00 FRS	31,08		310,80	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	500,00 COMP	0,04		20,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001320/2010	23/03	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE	500,00 COMP	0,08		40,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001328/2010	23/03	1.23:DIMASTER COM. PROD.	100,00 FRS	4,17		417,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001328/2010	23/03	1.23:DIMASTER COM. PROD.	2.000,00 COMP	0,04		80,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
001328/2010	23/03	1.23:DIMASTER COM. PROD.	8.000,00 COMP	0,05		400,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001329/2010	23/03	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	008/2010		544,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 250 MG/DOSE - CFE ANEXO IV DO CONTRATO.			15,00	FRS		36,28	544,20	
001401/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.137,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.			MES DE	1,00		2.137,70	2.137,70	
001402/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.346,56	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.			MES DE	1,00		3.346,56	3.346,56	
001420/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			674,77	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2010.			MES	1,00		674,77	674,77	
001441/2010	30/03	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		677,42	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		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 PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.				1,00		677,42	677,42	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	9.928,45		9.928,45	0,00	
001030/2010	01/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.020,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO				1,00		303,12	303,12	
2 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO				1,00		349,79	349,79	
3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA				1,00		1.293,37	1.293,37	
4 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA				1,00		73,78	73,78	
001057/2010	03/03	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	006/2010		8.954,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 RESERVATORIO DE FIBRA 10.000 LTS C/TAMPA				2,00	UN	2.150,00	4.300,00	
2 TUBO PEAD POLIETILENO 32 MM PN 8				500,00	M	4,50	2.250,00	
3 ADAPTADOR COMPRESSAO RM 32MM				2,00	UN	12,90	25,80	
4 LUVA DUPLA COMPRESSAO RM 32MM				4,00	UN	22,90	91,60	
5 ADAPTADOR COMPRESSAO 50MM				1,00	UN	42,90	42,90	
6 TUBULACAO C/ FLANGE 6P				1,00	UN	1.800,00	1.800,00	
7 CURVA GALVANIZADA 1.1/4 P				3,00	UN	23,40	70,20	
8 NIPELGALVANIZADO 1.1/4 P				4,00	UN	7,40	29,60	
9 UNIAO GALVANIZADA 1.1/4 P				1,00	UN	46,30	46,30	
10 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1.1/4 P				1,00	UN	112,45	112,45	
11 LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/4 P				1,00	UN	8,90	8,90	
12 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 P - AMPLAIACAO DA REDE DAGUA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRAO.				1,00	UN	177,20	177,20	
001058/2010	03/03	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	006/2010		27.176,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	BOMBA SUBMERSA 2HP 34 ESTAGIOS 220V	1,00	UN	3.290,00	3.290,00		
2	QUADRO COMANDO 2 HP MONOFASICO	1,00	UN	1.056,00	1.056,00		
3	BOIA ELETRICA	1,00	UN	45,00	45,00		
4	FIO P/ BOIA ELETRICA	400,00	M	0,95	380,00		
5	ISOLADOR P/ BOIA ELETRICA - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	15,00	UN	6,50	97,50		
6	RESERVATORIO DE FIBRA DE 20.000 LTS C/ TAMPA	4,00	UN	3.400,00	13.600,00		
7	BOMBA SUBMERSA 16HP 28 ESTAGIOS 380 V	1,00	UN	7.168,00	7.168,00		
8	QUADRO DE COMANDO TRIFASICO 16HP 380 V - AUMENTO DE CAPACIDADE DE RESERVACAO E RECALQUE DA REDE DAGUA DA LINHA 150 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.540,00	1.540,00		
001059/2010	03/03	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA CONVITE	006/2010		1.264,55	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	ADAPTADOR SOLDAVEL S/ANEL P/ CAIXA 50MM	1,00	UN	14,60	14,60		
2	REGISTRO ESFERA 50MM	1,00	UN	21,50	21,50		
3	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ANEL P/CAIXA 32MM	1,00	UN	10,60	10,60		
4	TE SOLDAVEL 32MM	2,00	UN	1,80	3,60		
5	CURVA SOLDAVEL 32MM	2,00	UN	2,80	5,60		
6	REGISTRO ESFERA DE32MM	2,00	UN	13,90	27,80		
7	TUBO SOLDAVEL 32MM	6,00	M	3,50	21,00		
8	POSTE DE CONCRETO S/TUBULACAO DE 6M P/LUZ	8,00	UN	135,00	1.080,00		
9	CAIXA P/ MEDIDOR EXTERNO 30X30	1,00	UN	45,00	45,00		
10	ABRACADEIRA P/ POSTE	1,00	UN	17,90	17,90		
11	ARMAÇAO P/ AR	1,00	UN	8,50	8,50		
12	ROLDANA P/AR	1,00	UN	3,95	3,95		
13	PARAFUSO 1/2 X 200 - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	4,50	4,50		
001060/2010	03/03	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA CONVITE	006/2010		66,45	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	ARRUELA LISA 1/2	2,00	UN	0,25	0,50		
2	TUBO ELETRODUTO 3/4 P	3,00	UN	5,95	17,85		
3	ARRUELA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00		
4	BUCHA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00		
5	CURVA ELETODUTO 90 CURTA 3/4 P	7,00	UN	0,90	6,30		
6	CURVA ELETRODUTO 90 LONGA 3/4 P	2,00	UN	1,25	2,50		
7	DISJUNTOR MONOFASICO 40A	1,00	UN	12,90	12,90		
8	CONECTOR N 8	1,00	UN	3,65	3,65		
9	SUPORTE PLASTICO P/ DISJUNTOR	1,00	UN	1,20	1,20		
10	BRACADEIRA TIPO CHAVETA 3/4	1,00	UN	0,60	0,60		
11	HASTE TERRA 01 METRO	1,00	UN	8,95	8,95		
12	CONECTOR P/ HASTE TERRA	1,00	UN	2,50	2,50		
13	CAIXA DE INSPECAO - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA	1,00	UN	5,50	5,50		
001061/2010	03/03	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA CONVITE	006/2010		755,65	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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																																																																														
001063/2010	03/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	006/2010		4.627,70	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA ISOLANTE 20 METROS</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>3,95</td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILETE MASSA DE CALAFETAR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CABO BRASILEIRINHO</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA PERFURADA</td> <td>4,00</td> <td>M</td> <td>1,35</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FIO SOLIDO 6.0 MM</td> <td>30,00</td> <td>M</td> <td>1,74</td> <td>52,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA ELETRODUTO 3/4 P</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA SEXTAVADA 1/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CIMENTO</td> <td>12,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td>226,80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>AREIA</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>79,00</td> <td>237,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FERRO 6.2 MM (BARRA C/12 M) - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.</td> <td>12,00</td> <td>BR</td> <td>17,90</td> <td>214,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FITA ISOLANTE 20 METROS	1,00	ROLO	3,95	3,95	2	FILETE MASSA DE CALAFETAR	2,00	UN	0,50	1,00	3	CABO BRASILEIRINHO	3,00	M	2,00	6,00	4	FITA PERFURADA	4,00	M	1,35	5,40	5	FIO SOLIDO 6.0 MM	30,00	M	1,74	52,20	6	LUVA ELETRODUTO 3/4 P	10,00	UN	0,65	6,50	7	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	5,00	UN	0,25	1,25	8	PORCA SEXTAVADA 1/4	5,00	UN	0,15	0,75	9	CIMENTO	12,00	SC	18,90	226,80	10	AREIA	3,00	M	79,00	237,00	11	FERRO 6.2 MM (BARRA C/12 M) - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	12,00	BR	17,90	214,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	FITA ISOLANTE 20 METROS	1,00	ROLO	3,95	3,95																																																																																
2	FILETE MASSA DE CALAFETAR	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																
3	CABO BRASILEIRINHO	3,00	M	2,00	6,00																																																																																
4	FITA PERFURADA	4,00	M	1,35	5,40																																																																																
5	FIO SOLIDO 6.0 MM	30,00	M	1,74	52,20																																																																																
6	LUVA ELETRODUTO 3/4 P	10,00	UN	0,65	6,50																																																																																
7	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	5,00	UN	0,25	1,25																																																																																
8	PORCA SEXTAVADA 1/4	5,00	UN	0,15	0,75																																																																																
9	CIMENTO	12,00	SC	18,90	226,80																																																																																
10	AREIA	3,00	M	79,00	237,00																																																																																
11	FERRO 6.2 MM (BARRA C/12 M) - AMPLIACAO DA REDE DAGUA DA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	12,00	BR	17,90	214,80																																																																																
001145/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			165,75	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADAPTADOR SOLDAVELC/ ANEL P/ CAIXA DE 60MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>19,30</td> <td>154,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REGISTRO ESFERA DE 60MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO SOLDAVEL DE 60MM</td> <td>18,00</td> <td>M</td> <td>8,25</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TE SOLDAVEL 60 MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>13,20</td> <td>52,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CIMENTO</td> <td>90,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td>1.701,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AREIA</td> <td>15,00</td> <td>M</td> <td>79,00</td> <td>1.185,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FERRO 6.2 MM (BARRA DE 12 M) - AUMNETO DA CAPACIDADE DE RESERVACAO E RECALQUE DA REDE DAGUA DA LINHA 150 DA LEOPOLDINA - CONFORME CONTRATO.</td> <td>60,00</td> <td>BR</td> <td>17,90</td> <td>1.074,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ADAPTADOR SOLDAVELC/ ANEL P/ CAIXA DE 60MM	8,00	UN	19,30	154,40	2	REGISTRO ESFERA DE 60MM	8,00	UN	39,00	312,00	3	TUBO SOLDAVEL DE 60MM	18,00	M	8,25	148,50	4	TE SOLDAVEL 60 MM	4,00	UN	13,20	52,80	5	CIMENTO	90,00	SC	18,90	1.701,00	6	AREIA	15,00	M	79,00	1.185,00	7	FERRO 6.2 MM (BARRA DE 12 M) - AUMNETO DA CAPACIDADE DE RESERVACAO E RECALQUE DA REDE DAGUA DA LINHA 150 DA LEOPOLDINA - CONFORME CONTRATO.	60,00	BR	17,90	1.074,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	ADAPTADOR SOLDAVELC/ ANEL P/ CAIXA DE 60MM	8,00	UN	19,30	154,40																																																																																
2	REGISTRO ESFERA DE 60MM	8,00	UN	39,00	312,00																																																																																
3	TUBO SOLDAVEL DE 60MM	18,00	M	8,25	148,50																																																																																
4	TE SOLDAVEL 60 MM	4,00	UN	13,20	52,80																																																																																
5	CIMENTO	90,00	SC	18,90	1.701,00																																																																																
6	AREIA	15,00	M	79,00	1.185,00																																																																																
7	FERRO 6.2 MM (BARRA DE 12 M) - AUMNETO DA CAPACIDADE DE RESERVACAO E RECALQUE DA REDE DAGUA DA LINHA 150 DA LEOPOLDINA - CONFORME CONTRATO.	60,00	BR	17,90	1.074,00																																																																																
001146/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			24,95	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AR 22</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROLDANA P/ AR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,95</td> <td>11,85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>POSTE DE LUZ 6 M S/CANO - POCO SAO VALENTIM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AR 22	1,00	UN	18,90	18,90	2	ROLDANA P/ AR	3,00	UN	3,95	11,85	3	POSTE DE LUZ 6 M S/CANO - POCO SAO VALENTIM	1,00	UN	135,00	135,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	AR 22	1,00	UN	18,90	18,90																																																																																
2	ROLDANA P/ AR	3,00	UN	3,95	11,85																																																																																
3	POSTE DE LUZ 6 M S/CANO - POCO SAO VALENTIM	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																
001151/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			112,60	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO 1/2 250</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,25</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REGISTRO ESFERA CROMA 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TE SOLDAVEL 25</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAP SOLD 25 - REDE DAGUA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PARAFUSO 1/2 250	2,00	UN	5,25	10,50	2	REGISTRO ESFERA CROMA 25	1,00	UN	9,50	9,50	3	TE SOLDAVEL 25	3,00	UN	0,90	2,70	4	CAP SOLD 25 - REDE DAGUA	3,00	UN	0,75	2,25																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	PARAFUSO 1/2 250	2,00	UN	5,25	10,50																																																																																
2	REGISTRO ESFERA CROMA 25	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																
3	TE SOLDAVEL 25	3,00	UN	0,90	2,70																																																																																
4	CAP SOLD 25 - REDE DAGUA	3,00	UN	0,75	2,25																																																																																
001429/2010	29/03	1.51' MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA NO CONserto DA BOMBA - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MAO DE OBRA NO CONserto DA BOMBA - REDE DAGUA	1,00		40,00	40,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	MAO DE OBRA NO CONserto DA BOMBA - REDE DAGUA	1,00		40,00	40,00																																																																																
001466/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.380,59	0,00																																																																														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		56,61	56,61																	
		2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.319,94	4.319,94																	
		3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.004,04	1.004,04																	
Total da Unidade:			12 Empenhos	Valor Líquido:		50.589,75	50.589,75	0,00															
001116/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SOLDA DEPOSITOCAMINHAO IFL:5260	1,00		30,00	30,00																	
001132/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			135,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	15,00	LT	9,00	135,00																	
001245/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	2,00	LT	9,00	18,00																	
001246/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONserto PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	15,00	30,00																	
001247/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			11,00	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 TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	5,50	11,00																	
001387/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.136,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.	1,00		1.136,25	1.136,25																	
001388/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			205,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 MARCO DE 2010.	1,00		205,37	205,37																	
001414/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			314,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 DE MARCO DE 2010.	1,00		314,64	314,64																	
Total da Unidade:			8 Empenhos	Valor Líquido:		1.880,26	1.880,26	0,00															
001280/2010	19/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			48,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 4408.	1,00		48,82	48,82																	
001386/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2010.	1,00		1.750,00	1.750,00																	
001413/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2010.	1,00		350,00	350,00																	
001468/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			71,23	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		71,23	71,23																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001476/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			49,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00		49,77	49,77	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.269,82		2.269,82	0,00
001442/2010	30/03	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIÁTRICAS POR MÊS CONFORME CONTRATO 055/2009.			1,00		2.000,00	2.000,00	
001443/2010	30/03	3.73!CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSIS			1,00		1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	3.000,00		3.000,00	0,00
Total do Orgão:		117 Empenhos	Valor Líquido:	192.841,62		191.526,08	-1.315,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001021/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	1,05	1,05	
001165/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			91,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	91,59	91,59	
001218/2010	15/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			474,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA MEDIA - PARQUE DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	M	79,00	474,00	
001361/2010	26/03	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA PARA TELEFONE 3,6V - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		22,00	22,00	
001389/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			280,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		280,58	280,58	
001449/2010	30/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			1.015,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAMA EM LEIVA	85,00	M	7,00	595,00	
		2 COMPOSTO ORGANICAO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	7,00	M	60,00	420,00	
001450/2010	30/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			780,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREPARO DE CANCHA E PLANTIO DA GRAMA	1,00		400,00	400,00	
		2 COLOCACAO DE 48 MTS DE CANALETA - ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		380,00	380,00	
001457/2010	30/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			361,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARAME RECOZIDO N 18	1,00	KG	8,95	8,95	
		2 FERRO 5.0	20,00	BR	8,90	178,00	
		3 CIMENTO	5,00	SC	18,90	94,50	
		4 AREIA	0,80	CM	79,00	63,20	
		5 06 LTS DE AREIA	1,00	LT	11,70	11,70	
		6 CIMENTO - REF. A CANCHA DE AREIA ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	9,00	KG	0,60	5,40	
001464/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			298,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		298,89	298,89	
001487/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388	1,00	4,53	4,53	
001496/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	002/2010	85,57	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,57</td> <td>85,57</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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> </tr> <tr> <td>001498/2010</td> <td>31/03</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td>671,74</td> <td>-30,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		85,57	85,57			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.								001498/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		671,74	-30,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1,00		1,00		85,57	85,57																																																																										
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.																																																																															
001498/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		671,74	-30,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>671,74</td> <td>671,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO 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. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>001502/2010</td> <td>31/03</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td>558,72</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		671,74	671,74			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE 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. PRE ESCOLA.								001502/2010	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		558,72	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1,00		1,00		671,74	671,74																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE 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. PRE ESCOLA.																																																																															
001502/2010	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		558,72	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>558,72</td> <td>558,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>13 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.675,42</td> <td></td> <td>4.645,42</td> <td>-30,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		558,72	558,72			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.								Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	4.675,42		4.645,42	-30,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1,00		1,00		558,72	558,72																																																																										
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.																																																																															
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	4.675,42		4.645,42	-30,00																																																																								
001022/2010	01/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,33	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,33</td> <td>1,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310 </td> </tr> <tr> <td>001029/2010</td> <td>01/03</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>127,56</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1,33	1,33			1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310								001029/2010	01/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			127,56	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1,00		1,00		1,33	1,33																																																																										
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310																																																																															
001029/2010	01/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			127,56	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>79,54</td> <td>79,54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AONSO PENA </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>24,02</td> <td>24,02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI </td> </tr> <tr> <td>001033/2010</td> <td>02/03</td> <td>3.76(MARCOS PAULO SCHENATTO - NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>430,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		79,54	79,54			1 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AONSO PENA								1,00		1,00		24,02	24,02			2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE								1,00		1,00		24,00	24,00			3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI								001033/2010	02/03	3.76(MARCOS PAULO SCHENATTO - NAO APLICAVEL				430,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1,00		1,00		79,54	79,54																																																																										
1 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AONSO PENA																																																																															
1,00		1,00		24,02	24,02																																																																										
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE																																																																															
1,00		1,00		24,00	24,00																																																																										
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI																																																																															
001033/2010	02/03	3.76(MARCOS PAULO SCHENATTO - NAO APLICAVEL				430,00	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001041/2010 02/03 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 594,66 -0,22							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A ADESIVO LATERAL 5,7 X0,4M - TRAZEIRA DE 1,67X0,4M - MICRO ONIBUS IIN:3650	1,00		250,00	250,00		
2	REFERENTE ADESIVO LATERAL 2,71 X 0,4M - TRASEIRA DE 1,60 X 0,40M - SPRINTER IKF:1459	1,00		180,00	180,00		
001073/2010 04/03 1.13:IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 52,53 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMADE CONTROLE MEDICO ESAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		594,66	594,66		
001074/2010 04/03 3.56:MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 39,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO 16 CRE E SMED.	1,00		52,53	52,53		
001088/2010 05/03 2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 6,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	GL	6,00	6,00		
001089/2010 05/03 2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 6,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA 20 LTS - SMEC	1,00	UN	6,00	6,00		
001106/2010 05/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 68,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR - GOL IOK:0180	3,50	LT	17,00	59,50		
2	OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	1,00	LT	9,00	9,00		
001107/2010 05/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 270,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FILTRO CARTER- GOL IOK:0180	1,00	UN	14,00	14,00		
2	CHAPA ASSOALHO	1,00	UN	130,00	130,00		
3	BORRACHA ESTABILIZADOR	4,00	UN	7,00	28,00		
4	BUCHA EST. CENTRAL D	2,00	UN	16,00	32,00		
5	BUCHA EST. TRASEIRO	4,00	UN	7,00	28,00		
6	BUCHA EST. TRASEIRA CENTRAL	2,00	UN	8,00	16,00		
7	PARAFUSO	6,00	UN	2,00	12,00		
8	10 PARAFUSO SOBERBO	1,00	UN	3,00	3,00		
9	30 REBITES - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	7,00	7,00		
001108/2010 05/03 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 1.155,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO POLIMENTO E FAIXA	4,00	H	35,00	140,00		
2	SERVICO CHAPEACAO E PINTURA	10,00	H	35,00	350,00		
3	SERVICO ASSOALHO	16,00	H	35,00	560,00		
4	SERVICO SUSPENCAO - SPRINTER IKF:1459	3,00	H	35,00	105,00		
001121/2010 05/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 115,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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 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 MOTOR</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>13,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459</td> <td>7,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001122/2010</td> <td>05/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>364,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR	3,00	LT	13,00	39,00			2	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	13,00	13,00			3	OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	7,00	LT	9,00	63,00			001122/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			364,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO MOTOR	3,00	LT	13,00	39,00																																																																																										
2	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																										
3	OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	7,00	LT	9,00	63,00																																																																																										
001122/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			364,00	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>AMORTECEDOR TRASEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>92,00</td> <td>184,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KIT AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ALCA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GATILHO PORTA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RESERVATORIO D AGUA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FILTRO CARTER - SPRINTER IFK:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001141/2010</td> <td>08/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>9,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	92,00	184,00			2	KIT AMORTECEDOR	2,00	UN	16,00	32,00			3	FILTRO CARTER	1,00	UN	13,00	13,00			4	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	58,00	58,00			5	ALCA DESCARGA	1,00	UN	2,00	2,00			6	GATILHO PORTA	4,00	UN	7,00	28,00			7	RESERVATORIO D AGUA - GOL IKW:6038	1,00	UN	25,00	25,00			8	FILTRO CARTER - SPRINTER IFK:1459	1,00	UN	22,00	22,00			001141/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,25	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	92,00	184,00																																																																																										
2	KIT AMORTECEDOR	2,00	UN	16,00	32,00																																																																																										
3	FILTRO CARTER	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																										
4	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	58,00	58,00																																																																																										
5	ALCA DESCARGA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																										
6	GATILHO PORTA	4,00	UN	7,00	28,00																																																																																										
7	RESERVATORIO D AGUA - GOL IKW:6038	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																										
8	FILTRO CARTER - SPRINTER IFK:1459	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																										
001141/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,25	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>REGISTRO MAQUINA DE LAVAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA VEDA ROSCA 10 M - ESCOLAM. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA ISOLANTE 5 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>1,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAMPADA 60 W - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001148/2010</td> <td>08/03</td> <td>3.76 LG EMBALAGENS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REGISTRO MAQUINA DE LAVAR	1,00	UN	4,50	4,50			2	FITA VEDA ROSCA 10 M - ESCOLAM. AFONSO PENA	1,00	UN	1,65	1,65			3	FITA ISOLANTE 5 M	1,00	UN	1,45	1,45			4	LAMPADA 60 W - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00	UN	1,65	1,65			001148/2010	08/03	3.76 LG EMBALAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REGISTRO MAQUINA DE LAVAR	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																										
2	FITA VEDA ROSCA 10 M - ESCOLAM. AFONSO PENA	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																										
3	FITA ISOLANTE 5 M	1,00	UN	1,45	1,45																																																																																										
4	LAMPADA 60 W - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																										
001148/2010	08/03	3.76 LG EMBALAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			9,00	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>BALAO BRANCO - SMEC</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001154/2010</td> <td>08/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>6,15</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BALAO BRANCO - SMEC	2,00	UN	4,50	9,00			001154/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,15	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BALAO BRANCO - SMEC	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																										
001154/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,15	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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 FENDA 4X8/65</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BUCHA N 8 - SMEC</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>0,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001156/2010</td> <td>09/03</td> <td>838 VAGNER FURLANETTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>211,42</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO FENDA 4X8/65	20,00	UN	0,30	6,00			2	BUCHA N 8 - SMEC	5,00	UN	0,03	0,15			001156/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			211,42	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PARAFUSO FENDA 4X8/65	20,00	UN	0,30	6,00																																																																																										
2	BUCHA N 8 - SMEC	5,00	UN	0,03	0,15																																																																																										
001156/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			211,42	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>DESPESA REF A RESCISAO DE FURLANETTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>211,42</td> <td>211,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001157/2010</td> <td>09/03</td> <td>838 VAGNER FURLANETTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,07</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESA REF A RESCISAO DE FURLANETTO	1,00		211,42	211,42			001157/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			604,07	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	DESPESA REF A RESCISAO DE FURLANETTO	1,00		211,42	211,42																																																																																										
001157/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			604,07	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>DESPESA REF A PREMIO ASSIDUIDADE DE FURLANETTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>604,07</td> <td>604,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001158/2010</td> <td>09/03</td> <td>838 VAGNER FURLANETTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>736,76</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESA REF A PREMIO ASSIDUIDADE DE FURLANETTO	1,00		604,07	604,07			001158/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			736,76	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	DESPESA REF A PREMIO ASSIDUIDADE DE FURLANETTO	1,00		604,07	604,07																																																																																										
001158/2010	09/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			736,76	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>DESPESAS REF A RESCISAO DE FURLANETTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>736,76</td> <td>736,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001166/2010</td> <td>09/03</td> <td>18 BRASIL TELECOM S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>554,85</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF A RESCISAO DE FURLANETTO	1,00		736,76	736,76			001166/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			554,85	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	DESPESAS REF A RESCISAO DE FURLANETTO	1,00		736,76	736,76																																																																																										
001166/2010	09/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			554,85	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1310.</td> <td></td> <td>318,35</td> <td>318,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1030.</td> <td></td> <td>236,50</td> <td>236,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001175/2010</td> <td>10/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>238,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.		318,35	318,35			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1030.		236,50	236,50			001175/2010	10/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			238,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.		318,35	318,35																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1030.		236,50	236,50																																																																																										
001175/2010	10/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			238,00	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>SERVICO AMORTECEDOR</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PORTA</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>112,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO POLIMENTO - GOL IKW:6038</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001176/2010</td> <td>10/03</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>8,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO AMORTECEDOR	1,50	H	28,00	42,00			2	SERVICO FREIO	1,00	H	28,00	28,00			3	SERVICO PORTA	4,00	H	28,00	112,00			4	SERVICO POLIMENTO - GOL IKW:6038	2,00	H	28,00	56,00			001176/2010	10/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SERVICO AMORTECEDOR	1,50	H	28,00	42,00																																																																																										
2	SERVICO FREIO	1,00	H	28,00	28,00																																																																																										
3	SERVICO PORTA	4,00	H	28,00	112,00																																																																																										
4	SERVICO POLIMENTO - GOL IKW:6038	2,00	H	28,00	56,00																																																																																										
001176/2010	10/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001205/2010	11/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL	1,00		8,00	8,00
1 CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038							28,40
							-28,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001206/2010	11/03	1.581 FM INSTRUMENTOS MUSICAIS	NAO APLICAVEL	20,00	M	1,42	28,40
1 MANGUEIRA PARA JARDIM - SMEC.							41,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001207/2010	11/03	154 NECO - VIDEO E SOM LTDA	NAO APLICAVEL	10,00	M	2,80	28,00
1 FIO P/MICROFONE							4,00
2 PLUG P1 NINJA							9,00
3 PLUG P02 STEREO - SMEC							10,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001211/2010	11/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL	1,00	UN	10,00	10,00
1 CABO REA/P2 - SMEC							28,40
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001219/2010	15/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL	20,00	M	1,42	28,40
1 MANGUEIRA PARA JARDIM - ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI .							632,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001220/2010	15/03	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL	5,00	M	79,00	395,00
1 AREIA MEDIA - PARQUE DA ESCOLA M.DOM ALBERTO BIAGGIOTTI							237,00
2 AREIA MEDIA - PARQUE DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE							47,45
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001222/2010	15/03	3.561 QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	1,00		47,45	47,45
1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M.ALMIRANTE BARROSO.							1.952,28
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001225/2010	15/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		1,00		1.952,28	1.952,28
1 REFERENTE A 1.100 LITROS DE OLEO DIESEL - VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.							2.250,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001234/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	10,00	UN	225,00	2.250,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DOS PRODUTOS DA MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO.							60,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001275/2010	19/03	3.581 VIVO S.A	NAO APLICAVEL	1,00	UN	45,00	45,00
1 SOLDA ASSOALHO - GOL IKW:6038							15,00
2 FILTRO AR - GOL IOK:0180							82,67
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
001300/2010	23/03	3.581 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL	1,00		82,67	82,67
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.							2.712,00
							0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.712,00</td> <td style="text-align: right;">2.712,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		2.712,00	2.712,00																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		2.712,00	2.712,00																																									
001350/2010	24/03	3.69(BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			35,70	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FURADOR ARTESANAL BORBOLETA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">10,90</td> <td style="text-align: right;">10,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FURADOR ARTESANAL FLOR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">13,90</td> <td style="text-align: right;">13,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FURADOR ARTESANAL ESTRELA - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">10,90</td> <td style="text-align: right;">10,90</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 FURADOR ARTESANAL BORBOLETA			1,00	UN	10,90	10,90		2 FURADOR ARTESANAL FLOR			1,00	UN	13,90	13,90		3 FURADOR ARTESANAL ESTRELA - SMEC			1,00	UN	10,90	10,90	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 FURADOR ARTESANAL BORBOLETA			1,00	UN	10,90	10,90																																									
2 FURADOR ARTESANAL FLOR			1,00	UN	13,90	13,90																																									
3 FURADOR ARTESANAL ESTRELA - SMEC			1,00	UN	10,90	10,90																																									
001390/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.419,78	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.419,78</td> <td style="text-align: right;">9.419,78</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		9.419,78	9.419,78																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		9.419,78	9.419,78																																									
001391/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">428,69</td> <td style="text-align: right;">428,69</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		428,69	428,69																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		428,69	428,69																																									
001392/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			604,07	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">604,07</td> <td style="text-align: right;">604,07</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		604,07	604,07																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		604,07	604,07																																									
001393/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.430,63	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.430,63</td> <td style="text-align: right;">1.430,63</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		1.430,63	1.430,63																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		1.430,63	1.430,63																																									
001415/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.432,84	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.432,84</td> <td style="text-align: right;">2.432,84</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		2.432,84	2.432,84																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00		2.432,84	2.432,84																																									
001435/2010	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			14,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CERA GRAND PRIX - GOL IKW:6038</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,00</td> <td style="text-align: right;">14,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CERA GRAND PRIX - GOL IKW:6038			1,00		14,00	14,00																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 CERA GRAND PRIX - GOL IKW:6038			1,00		14,00	14,00																																									
001447/2010	30/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			214,55	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IPK:0412</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">ONIBUS</td> <td style="text-align: right;">214,55</td> <td style="text-align: right;">214,55</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IPK:0412			1,00	ONIBUS	214,55	214,55																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IPK:0412			1,00	ONIBUS	214,55	214,55																																									
001456/2010	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412			1,00	UN	120,00	120,00																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412			1,00	UN	120,00	120,00																																									
001465/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			256,97	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">256,97</td> <td style="text-align: right;">256,97</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00		256,97	256,97																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00		256,97	256,97																																									
001488/2010	31/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,20	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1310</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1310	1,20	1,20																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1310	1,20	1,20																																									
001495/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	002/2010	360,73	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
001501/2010	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		90,67	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">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.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">360,73</td> <td style="text-align: right;">360,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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		360,73	360,73											
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		360,73	360,73																			
001507/2010	31/03	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.568,25	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">90,67</td> <td style="text-align: right;">90,67</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		90,67	90,67											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		90,67	90,67																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<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 FUNDAMENTAL.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.568,25</td> <td style="text-align: right;">1.568,25</td> <td colspan="3"></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 FUNDAMENTAL.	1,00		1.568,25	1.568,25											
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		1.568,25	1.568,25																			
Total da Unidade:						47 Empenhos	Valor Líquido: 30.458,38	30.429,76	-28,62														
001394/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.726,66	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.726,66</td> <td style="text-align: right;">7.726,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		7.726,66	7.726,66											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		7.726,66	7.726,66																			
001395/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.166,40	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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.166,40</td> <td style="text-align: right;">9.166,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		9.166,40	9.166,40											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		9.166,40	9.166,40																			
001396/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.975,78	-1.380,69																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.975,78</td> <td style="text-align: right;">3.975,78</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		3.975,78	3.975,78											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		3.975,78	3.975,78																			
001403/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.380,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.380,69</td> <td style="text-align: right;">1.380,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		1.380,69	1.380,69											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		1.380,69	1.380,69																			
001416/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.271,91	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.271,91</td> <td>4.271,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		4.271,91	4.271,91																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		4.271,91	4.271,91																																																																																																		
001417/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			922,77	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>922,77</td> <td>922,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		922,77	922,77																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.	1,00		922,77	922,77																																																																																																		
001480/2010	30/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.070,98	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOLHA DO MES 03/2010 PROFESSORES FUNDEB</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.070,98</td> <td>3.070,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FOLHA DO MES 03/2010 PROFESSORES FUNDEB	1,00		3.070,98	3.070,98																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FOLHA DO MES 03/2010 PROFESSORES FUNDEB	1,00		3.070,98	3.070,98																																																																																																		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	31.895,88		30.515,19	-1.380,69																																																																																																
001172/2010	09/03	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			79,86	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GELATINA DIET</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>3,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACHOCOLATADO NEW CHOCO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,99</td> <td>6,99</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOYMILKE SACUCAR 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,60</td> <td>17,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PUDIM DIET</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,98</td> <td>3,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO COOKIES DIET - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,79</td> <td>7,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PUDIM DIET</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,98</td> <td>3,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GELATINA DIET</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>3,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BISCOITO COOKIES DIET</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,79</td> <td>7,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SOYMILKE SACUCAR 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,60</td> <td>17,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ACHOCOLATADO NEW CHOCO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,99</td> <td>6,99</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	GELATINA DIET	2,00	UN	1,90	3,80			2	ACHOCOLATADO NEW CHOCO	1,00	UN	6,99	6,99			3	SOYMILKE SACUCAR 25	1,00	UN	17,60	17,60			4	PUDIM DIET	2,00	UN	1,98	3,96			5	BISCOITO COOKIES DIET - ESCOLA M. AFONSO PENA	2,00	UN	3,79	7,58			6	PUDIM DIET	2,00	UN	1,98	3,96			7	GELATINA DIET	2,00	UN	1,90	3,80			8	BISCOITO COOKIES DIET	2,00	UN	3,79	7,58			9	SOYMILKE SACUCAR 25	1,00	UN	17,60	17,60			10	ACHOCOLATADO NEW CHOCO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	UN	6,99	6,99		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	GELATINA DIET	2,00	UN	1,90	3,80																																																																																																		
2	ACHOCOLATADO NEW CHOCO	1,00	UN	6,99	6,99																																																																																																		
3	SOYMILKE SACUCAR 25	1,00	UN	17,60	17,60																																																																																																		
4	PUDIM DIET	2,00	UN	1,98	3,96																																																																																																		
5	BISCOITO COOKIES DIET - ESCOLA M. AFONSO PENA	2,00	UN	3,79	7,58																																																																																																		
6	PUDIM DIET	2,00	UN	1,98	3,96																																																																																																		
7	GELATINA DIET	2,00	UN	1,90	3,80																																																																																																		
8	BISCOITO COOKIES DIET	2,00	UN	3,79	7,58																																																																																																		
9	SOYMILKE SACUCAR 25	1,00	UN	17,60	17,60																																																																																																		
10	ACHOCOLATADO NEW CHOCO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	UN	6,99	6,99																																																																																																		
001348/2010	24/03	1.06{BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO	NAO APLICAVEL			26,40	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BIGOTES</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FUCINHOS - LEMBRANCA PASCOA P/ AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>120,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BIGOTES	4,00	UN	0,60	2,40			2	FUCINHOS - LEMBRANCA PASCOA P/ AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	120,00	UN	0,20	24,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BIGOTES	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																		
2	FUCINHOS - LEMBRANCA PASCOA P/ AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	120,00	UN	0,20	24,00																																																																																																		
001349/2010	24/03	3.69{BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLHO CASCA C/50 PARES - LEMBRANCAS PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASCOA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLHO CASCA C/50 PARES - LEMBRANCAS PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASCOA	2,00	UN	4,00	8,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLHO CASCA C/50 PARES - LEMBRANCAS PARA CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASCOA	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																		
001364/2010	26/03	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A FARROUPILHA - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	IDA A FARROUPILHA - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM.	1,00		26,26	26,26																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	IDA A FARROUPILHA - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM.	1,00		26,26	26,26																																																																																																		
001426/2010	29/03	1.38{CHOCOBEL COM. PROD.	NAO APLICAVEL			66,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOMBOM OURO BRANCO - P/PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>22,00</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBOM OURO BRANCO - P/PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3,00	PCT	22,00	66,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOMBOM OURO BRANCO - P/PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3,00	PCT	22,00	66,00																																																																																																		
001492/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		856,80	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>856,80</td> <td>856,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 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		856,80	856,80																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
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		856,80	856,80																																																																																																		
001493/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.056,00	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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	1.056,00	1.056,00																		
001499/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.142,40	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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 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	1.142,40	1.142,40																		
001503/2010	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		605,28	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00	605,28	605,28																		
001504/2010	31/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		5.269,88	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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAPRESTACAO 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 CENECISTA, 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 GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00	5.269,88	5.269,88																		
001505/2010	31/03	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			769,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 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	769,42	769,42																		
001506/2010	31/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PASSAGENS APAE.	30,00	UN	5,40	162,00																	
001508/2010	31/03	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			196,03	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 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	196,03	196,03																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	10.264,33		10.264,33	0,00
001173/2010	09/03	3.34 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			19,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GELOL AER 60ML - ESCOLINHA DE FUTEBOL				1,00	UN	23,22	23,22
001182/2010	10/03	1.68 ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			32.400,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 840,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R\$: 900,00; AULA DE FLAUTA R\$: 500,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R\$: 1.000,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 963/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.				10,00	UN	3.240,00	32.400,00
001183/2010	10/03	915 CLUBE ESPORTIVO BENTO	NAO APLICAVEL			9.000,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO O ATENDIMETO DE CRIANCAS DE SANTA TEREZA NA AREA ESPORTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 964/2010, DE 10 DE MARCO DE 2010.				10,00		900,00	9.000,00
001347/2010	24/03	3.34 PANINI BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			184,20	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TURMA DA MONICA + RONALDINHO - BIBLIOTECA MUNICIPAL				1,00		184,20	184,20
001434/2010	30/03	3.47 TANGARA REPRESENTACOES	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PRATINHO PLASTICO LARANJA (XINEZINHO OU CONE) - ESCOLINHA DE FUTEBOL.				20,00	UN	3,50	70,00
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	41.673,70		41.673,70	0,00
001491/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		925,20	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAAO 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		925,20	925,20
001494/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.035,30	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAAO 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		2.035,30	2.035,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001497/2010	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.818,26	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 TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA 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		1.818,26	1.818,26

001500/2010	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.585,49	0,00
-------------	-------	-------------------------	------------------	----------	--	----------	------

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.585,49	1.585,49

Total da Unidade:	4 Empenhos	Valor Líquido:	6.364,25	6.364,25	0,00
Total do Orgão:	89 Empenhos	Valor Líquido:	125.331,96	123.892,65	-1.439,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001014/2010	01/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416D	1,00		25,00	25,00	
001015/2010	01/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	70,00	70,00	
		2 LAVAGEM - TRATOR AGRALE	1,00	UN	70,00	70,00	
001034/2010	02/03	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	2,00	UN	5,10	10,20	
001035/2010	02/03	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			20,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.	1,00	UN	20,72	20,72	
001043/2010	02/03	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			720,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALCARIO AGICOLA CORRETIVO DE ACIDEZ - P/ PRODUTORES RURAIS.	12,00	T	60,00	720,00	
001053/2010	03/03	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 - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	25,00	25,00	
001067/2010	04/03	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			293,85	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		293,85	293,85	
001068/2010	04/03	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			434,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 15/03 A 24/03/2010.	1,00		434,11	434,11	
001069/2010	04/03	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			899,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFRENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/03 A13/04/2010.	1,00		890,08	890,08	
		2 IRRF S/ FERIAS	1,00		9,65	9,65	
001079/2010	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00		7,00	7,00	
001085/2010	04/03	2.27{IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA APORTE ALEGRE - 1 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL.	1,00		39,40	39,40	
001099/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			596,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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	ESPELHO RETROVISOR		1,00	UN	60,00	60,00	
2	MAQUINA VIDRO		1,00	UN	92,00	92,00	
3	SOLDA SUPORTE -SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	20,00	20,00	
4	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	175,00	175,00	
5	SENSOR TEMPERATURA		1,00	UN	28,00	28,00	
6	TAMPA RESRVATORIO		1,00	UN	8,00	8,00	
7	PARAFUSO		2,00	UN	2,00	4,00	
8	VALVULA MOTOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	65,00	65,00	
9	SOLDA LATARIA		1,00	UN	95,00	95,00	
10	PARAFUSO SUPORTE NAVALHA		2,00	UN	6,00	12,00	
11	PORCA		2,00	UN	3,00	6,00	
12	PARAFUSO 5/8		6,00	UN	3,00	18,00	
13	PORCA - ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA		12,00	UN	1,15	13,80	
001100/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 90 - TRATOR SLC		1,00	LT	12,00	12,00	
2	OLEO 68 - RETRO 416 D		10,00	LT	7,00	70,00	
3	OLEO CAIXA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	LT	12,00	12,00	
4	OLEO 90 - ROCADEIRA TRATOR AGRALE		3,00	LT	12,00	36,00	
001101/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		379,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PORTAS - SAVEIRO IIM:6196		2,00	H	28,00	56,00	
2	SOLDA CORTE SUPORTE - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00		20,00	20,00	
3	SERVICO DISCO CARDAN - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	H	35,00	35,00	
4	SERVICO - SAVEIRO IIM:6196		2,00	H	28,00	56,00	
5	AQUECIMENTO LATARIA		1,00		55,00	55,00	
6	SERVICO LATARIA		2,50	H	35,00	87,50	
7	SERVICO PARAFUSO SUPORTE NAVALHA		1,00	H	35,00	35,00	
8	SERVICO CAIXA - ROCADEIRA TRATOR AGRALE		1,00	H	35,00	35,00	
001102/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00		28,00	28,00	
001117/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			105,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 68 - RETRO 416D		15,00	LT	7,00	105,00	
001118/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			401,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA TRAVESSA - RETRO 416D		1,00	UN	160,00	160,00	
2	PARAFUSO 5/8 3P		1,00	UN	6,00	6,00	
3	PORCA		2,00	UN	1,00	2,00	
4	PARAFUSO PATINHA		3,00	UN	4,50	13,50	
5	PORCA		3,00	UN	0,70	2,10	
6	CHAPA BRACO		3,00	UN	5,00	15,00	
7	SOLDA CHAPA - TRATOR AGRALE		1,00	UN	25,00	25,00	
8	SOLDA CANTEIRADAEIRA		1,00	UN	65,00	65,00	
9	PIINO CENTRO		1,00	UN	5,00	5,00	
10	PARAFUSO		1,00	UN	3,00	3,00	
11	SOLDA SUPORTE		1,00	UN	15,00	15,00	
12	SOLDA E REFORCO PLATAFORMA		1,00	UN	65,00	65,00	
13	GANCHO CORRENTE		1,00	UN	10,00	10,00	
14	SOLDA ANEIS - TRATOR SLC		1,00	UN	15,00	15,00	
001119/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		15,00	15,00	
		2 LUBRIFICACAO - TRATOR SLC	1,00	UN	15,00	15,00	
001120/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS	001/2010	455,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO RADIADOR	10,00	H	35,00	350,00	
		2 SERVICO RODA - RETRO 416 D	1,00	H	35,00	35,00	
		3 SERVICO GRAMPO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	H	35,00	35,00	
		4 SERVICO TAMPA - TRATOR SLC	1,00	H	35,00	35,00	
001123/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS	001/2010	238,00	-238,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO AMORTECEDOR	1,50	H	28,00	42,00	
		2 SERVICO FREIO	1,00	H	28,00	28,00	
		3 SERVICO PORTA	4,00	H	28,00	112,00	
		4 SERVICO POLIMENTO - GOL IKW:6038	2,00	H	28,00	56,00	
001124/2010	05/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	-8,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00	8,00	
001134/2010	08/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			47,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MD 400-40 - TRATOR ESTEIRA	5,00	UN	9,50	47,50	
001150/2010	08/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PROTETOR AUDITIVO - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	2,90	2,90	
001221/2010	15/03	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			540,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALCARIO AGRICOLA CORRETIVO DE ACIDEZ - P/ PRODUTORES RURAIS.	9,00	T	60,00	540,00	
001233/2010	16/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - TRATOR ESTEIRA	1,00		44,00	44,00	
001235/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			243,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR	22,00	LT	9,00	198,00	
		2 GRAXA - TRATOR ESTEIRA D 5 E	5,00	KG	9,00	45,00	
001236/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO PATINHA	2,00		4,50	9,00	
		2 PORCA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	2,00		1,00	2,00	
001237/2010	16/03	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	UN	28,00	28,00	
001238/2010	16/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS	001/2010	87,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MOTOR - TRATOR ESTEIRA D 5 E	2,00	H	35,00	70,00	
		2 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50	
001251/2010	17/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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		
001255/2010	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		26,26	26,26		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001262/2010	17/03	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - RETR 416D		1,00		30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001278/2010	19/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			104,93	0,00
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00		26,26	26,26		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001333/2010	23/03	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		104,93	104,93		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001337/2010	24/03	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			743,20	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - AUDIENCIA NO FORUM		1,00		39,40	39,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001355/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			649,00	0,00
1 SEMEN BOVINO JERSEY		20,00	DS	12,80	256,00		
2 SEMEN BOVINO GIR		20,00	DS	12,80	256,00		
3 SEMEN BOVINO HOLANDES		10,00	DS	12,80	128,00		
4 BAINHAS C/50		1,00	PCT	22,00	22,00		
5 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL		14,00	LT	5,80	81,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001356/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		112,00	0,00
1 PIVO		1,00	UN	42,00	42,00		
2 BUCHA BALANCA		4,00	UN	12,00	48,00		
3 HOMOCINETICA		1,00	UN	79,00	79,00		
4 BUCHA EIXO TRASEIRO		2,00	UN	16,00	32,00		
5 JOGO PASTILHA FREIO		1,00	UN	42,00	42,00		
6 CABO FREIO DE MAO		1,00	UN	58,00	58,00		
7 PONTA EIXO TRASEIRA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	68,00	68,00		
8 PARAFUSO RODA COMPLETO		8,00	UN	23,75	190,00		
9 SOLDA E AQUECIMENTO RODA - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	45,00	45,00		
10 SOLDA SUPORTEGABINA - TRATOR D5E		1,00	UN	45,00	45,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001357/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
1 SERVICIO SUPORTE DIANTEIRO		2,00	H	28,00	56,00		
2 SERVICIO EIXO TRASEIRO FREIO - SAVEIRO IIM:6196		2,00	H	28,00	56,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001358/2010	25/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
1 MONTAGEM DE PNEU - TRATOR SLC		2,00		35,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001367/2010	26/03	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001368/2010	26/03	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			748,80	0,00
1 SERVICIO MAO DE OBRA - RETRO 416D		1,00		280,00	280,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001036/2010	02/03	208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA DE ELTRICISTA NA RUA ABRAMO CAUMO NO EVENTO DO JIPEIROS.	1,00		140,00	140,00	
001038/2010	02/03	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TABUAS - P/ PALCO EVENTO DOS JIPEIROS.	1,00	DZ	270,00	270,00	
001082/2010	04/03	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CHAVES DIVERSAS P/SALAO PAROQUIAL.	10,00	UN	4,00	40,00	
001184/2010	10/03	1.54:GLADMAR CONFECcoes LTDA	NAO APLICAVEL			828,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CAMISETAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.	120,00	UN	6,90	828,00	
001197/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE	2,00	KG	2,80	5,60	
		2 ERVA MATE - SEC. DE TURISMO	1,00	KG	3,50	3,50	
001198/2010	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	1,00	UN	3,84	3,84	
		2 AGUA SANITARIA 01 LT	1,00	UN	2,55	2,55	
		3 DESINFETANTE - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	2,85	2,85	
001212/2010	12/03	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			185,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA LUZ MISTA 500W E 40 - GINASIO DE ESPORTES	5,00	UN	37,00	185,00	
001260/2010	17/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFRESCO - CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.	5,00	UN	2,25	11,25	
001261/2010	17/03	1.45:OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			315,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LANCHES DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.	150,00	UN	2,10	315,00	
001269/2010	18/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			18,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS	1,00	GL	6,00	6,00	
		2 BISCOITO	1,00	UN	3,99	3,99	
		3 BISCOITO	1,00	UN	3,22	3,22	
		4 BISCOITO	1,00	UN	2,29	2,29	
		5 BISCOITO - CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.	1,00	UN	2,88	2,88	
001272/2010	19/03	3.59:ADRIANA SESSI	NAO APLICAVEL			18,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FRUTAS DIVERSAS	1,00		9,85	9,85	
		2 FRUTAS DIVERSAS - CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.	1,00		8,30	8,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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
001273/2010	19/03	3.77 ASSOCIACAO CULTURAL	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL "LE DONE CURRIOSE" CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.			1,00			2.000,00	2.000,00
001293/2010	22/03	3.77 R.G. GHISLENI	NAO APLICAVEL			7.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA REESTRUTURACAO DO CAMPING MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.			1,00			7.000,00	7.000,00
001297/2010	22/03	1.56 FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A LEMBRANCA PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.			1,00	UN		150,00	150,00
001298/2010	22/03	3.59 GERALDO FARINA & FILHOS	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SONORIZACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.			1,00			200,00	200,00
001339/2010	24/03	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA	NAO APLICAVEL			4.616,69	-116,69
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO E COOPERACAO COM ATUASSERA A PARTIR DE 24 DE MARCO DE 2010 - CONFORME LEI MUNICIPAL 966/2010 DE 24 DE MARCO DE 2010.			1,00			4.616,69	4.616,69
001369/2010	26/03	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			204,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A JANTA PARA GRUPO DE TEATRO - CONFORME LEI MUNICIPAL 962/2010 DE 10 DE MARCO DE 2010.			1,00			204,00	204,00
001385/2010	29/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			389,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2010.			1,00			389,48	389,48
001412/2010	29/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			255,18	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 MARCO DE 2010.			1,00			255,18	255,18
001438/2010	30/03	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A JAGUARAO - REUNIAO PARA FORMACAO DE UMA ASSOCIACAO DAS CIDADES HISTORICAS DO RIO GRANDE DO SUL			1,00			157,58	157,58
001439/2010	30/03	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A JAGUARAO - REUNIAO PARA FORMACAO DE UMA ASSOCIACAO DAS CIDADES HISTORICAS DO RIO GRANDE DO SUL			1,00			157,58	157,58
001440/2010	30/03	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			236,37	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010

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																
<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 JAGUARAO - REUNIAO PARA FORMACAO DE UMA ASSOCIACAO DAS CIDADES HISTORICAS DO RIO GRANDE DO SUL	1,00		236,37	236,37																	
001451/2010	30/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			665,00	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 TRES MARIA ARBUSTIVA	6,00	UN	65,00	390,00																	
		2 LIMITADOR PLASTICO	16,00	M	5,00	80,00																	
		3 PEDRISCO ROSA - PRACAS E JARDINS	30,00	SC	6,50	195,00																	
001452/2010	30/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			180,00	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 MAO DE OBRA ORGANIZAR ROTULA - PRACAS E JARDINS	1,00		180,00	180,00																	
001467/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			192,59	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 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		177,60	177,60																	
		2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		14,99	14,99																	
001470/2010	30/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			926,45	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 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		926,45	926,45																	
001478/2010	30/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			583,70	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 MUDAS DE FLORES DIVERSAS - PRACAS E JARDINS	65,00	CX	8,98	583,70																	
Total da Unidade:		27 Empenhos	Valor Líquido:	19.875,43		19.758,74	-116,69																
Total do Orgão:		27 Empenhos	Valor Líquido:	19.875,43		19.758,74	-116,69																