

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001590/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			108,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					108,91	108,91	
001603/2010	12/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			11,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	2,00	GL	5,90	11,80	
001604/2010	12/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 TIRA DE COPO 180 ML - CAMARA DE VEREADORES	2,00	TIRA	2,50	5,00	
001685/2010	15/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			67,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS.	1,00		67,00	67,00	
001692/2010	16/04	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
001696/2010	16/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO COREDE - CONSULTA POPULAR	1,00		39,40	39,40	
001697/2010	16/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - SEC. OBRAS, AGRICULTURA E EDUCACAO.	1,00		78,79	78,79	
001698/2010	16/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TAXI - PORTO ALEGRE DIA 19/04/2010	1,00		10,00	10,00	
001737/2010	20/04	3.64:IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL			1.108,10	-221,62
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL NOS DIAS 28, 29, E 30 DE ABRIL EM FLORIANOPOLIS PARTICIPANTES OS VEREADORES: ADEMIR DECONTO, JULIANO FITARELLI E LEANDRO CERIOTTI E AS SERVIDORAS: CLAIR MAINARDI E ANA PAULA C. MARTINS.	5,00	UN	221,62	1.108,10	
001738/2010	20/04	3.78:CONEXAO SUL AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			2.181,72	-509,07
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS AOS VEREADORES LEANDRO CERIOTTI, ADEMIR DE CONTO E JULIANO FITARELLI, PARA ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2010.	3,00	UN	727,24	2.181,72	
001739/2010	20/04	3.78:CONEXAO SUL AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.454,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
<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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPOLIS AS SERVIDORAS ANA PAULA C. MARTINS E CLAIR MAINARDI, PARA ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2010.		2,00 UN	727,24	1.454,48	
001740/2010	20/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			1.536,41	-78,79
<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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 28/04 A 01/05/2010 PARA O ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL.		1,00	1.536,41	1.536,41	
001741/2010	20/04	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			1.536,41	-78,79
<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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 28/04 A 01/05/2010 PARA O ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL.		1,00	1.536,41	1.536,41	
001742/2010	20/04	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			1.024,27	-52,53
<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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 28/04 A 01/05/2010 PARA O ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL.		1,00	1.024,27	1.024,27	
001743/2010	20/04	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			1.024,27	-52,53
<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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 28/04 A 01/05/2010 PARA O ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL.		1,00	1.024,27	1.024,27	
001746/2010	22/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			84,10	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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 GUIA PINUS 17X1/2 X 41/2		1,00 UN	33,00	33,00	
		2 GUIA PINUS 15X2.05		1,00 UN	15,00	15,00	
		3 7,80 CM DE RODA PE		1,00 M	23,00	23,00	
		4 AREIA		1,00 LT	1,85	1,85	
		5 06 KG DE CIMENTO		1,00 KG	3,60	3,60	
		6 PREGO 16X24 - CAMARA DE VEREADORES		1,00 KG	7,65	7,65	
001747/2010	22/04	2.61:JOAO CARLOS CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			50,00	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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A SERVICO DE MARCENEIRO NA TROCA DE TABUAS EM FRENTE A TRIBUNA DA CAMARA DE VEREADORES		1,00 UN	50,00	50,00	
001842/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 FOLHA VEREADORES 04/2010		1,00	7.211,60	7.211,60	
001843/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.647,66	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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 FOLHA SERVIDORES CAMARA 04/2010		1,00	2.647,66	2.647,66	
001844/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	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;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 INSS S/ FOLHA CAMARA VEREADORES 04/2010		1,00	1.563,49	1.563,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001845/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			638,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA SERVIDORES CAMARA 04/2010	1,00		638,95	638,95	
001901/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			223,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		223,37	223,37	
001922/2010	29/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TAXI EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 28/04 A 01/05/2010 - ENCONTRO DE VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO SUL.	1,00		100,00	100,00	
001923/2010	29/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			540,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DOS VEREADORES AO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE.	1,00		540,00	540,00	
Total da Unidade:		24 Empenhos	Valor Líquido:	24.359,06		23.365,73	-993,33
Total do Orgão:		24 Empenhos	Valor Líquido:	24.359,06		23.365,73	-993,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001596/2010	09/04	3.60	INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE APUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 007/2010 - CONTRATAAO DE EMPRESA CLINICA MEDICA GERAL E PEDIATRIA.	1,00		450,00	450,00	
001639/2010	13/04	3.60	INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 008/2010 - TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS.	1,00		500,00	500,00	
001661/2010	14/04	8	MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158	1,00		15,00	15,00	
001674/2010	15/04	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA NAO APLICAVEL			4.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA A PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE - CONFORME LEI MUNICIPAL 978/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		4.500,00	4.500,00	
001675/2010	15/04	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESAS COM O BAILE DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO DIA 24 DE ABRIL DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 978/2010 DE 14DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.500,00	1.500,00	
001677/2010	15/04	3.72	LUCILA ZANESCO NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BANDEIRAS DE LUXO CONFECCIONADAS EM CETIM COM BORDADO EM VELUDO TAMANHO 1,13 X 1,61M 2,5 PANOS MAIS AS ROSETAS SENDO DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO.	3,00	CJ	600,00	1.800,00	
001700/2010	16/04	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 FARROUPILHA - REUNIAO COREDE - CONSULTA POPULAR	1,00		39,40	39,40	
001701/2010	16/04	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 - SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO - SEC. OBRAS, AGRICULTURA E EDUCACAO.	1,00		78,79	78,79	
001773/2010	23/04	3.58	(VIVO S.A NAO APLICAVEL			241,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		241,73	241,73	
001787/2010	23/04	940	EDITORA JORNALISTICA CONVITE	004/2009		3.000,00	-390,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAAO 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 N 001/2010.	1,00		3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001798/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2010.	1,00	MES DE	6.958,21	6.958,21	
001825/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.508,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2010.	1,00	MES	1.508,54	1.508,54	
001880/2010	29/04	3.54 LUNELLI & MARIN	TOMADA de PRECOS	004/2010		35.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME CONTRATO.	8,00		4.375,00	35.000,00	
001908/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158	1,00		15,00	15,00	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:		55.996,67	55.606,67	-390,00
001630/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			43,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO 3.8X25	7,00	UN	0,15	1,05	
		2 TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONE	2,00	UN	3,95	7,90	
		3 CAIXA SISTEMA X	2,00	UN	1,65	3,30	
		4 FIO PLASTI CHUMBO	5,50	M	1,26	6,93	
		5 PINO ADAPTADOR TELEFONE	2,00	UN	2,90	5,80	
		6 BUCHA N 6	7,00	UN	0,02	0,14	
		7 TOMADA IMBUTIR	1,00	UN	2,90	2,90	
		8 FOTO CELULA - BRIGADA MILITAR	1,00	UN	15,90	15,90	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		43,92	43,92	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:		56.040,59	55.650,59	-390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001534/2010	05/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				23,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	11,90	23,80	
001538/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		577,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		577,19	577,19	
001568/2010	07/04	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			279,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER HPP 1320 - 49 A - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	279,00	279,00	
001572/2010	07/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A MATO LEITAO. - CAMINHAO BMG:6358	4,00	UN	7,50	30,00	
001577/2010	08/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		12,50	12,50	
001581/2010	08/04	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			393,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA P/ NOBREAK	2,00	UN	85,00	170,00	
		2 PELICULA ENGRENAGENS	1,00	UN	198,00	198,00	
		3 CABO USB 05 METROS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	25,00	25,00	
001586/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.205,86	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		343,11	343,11	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		334,18	334,18	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		528,57	528,57	
001595/2010	09/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		54,39	54,39	
001598/2010	12/04	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	6,00	12,00	
001606/2010	12/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			11,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	5,90	11,80	
001625/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TORNEIRA LAVATORIO	1,00	UN	17,50	17,50	
		2 ENGATE PLASTICO 40 CM - BANHEIRO ADMINISTRACAO	1,00	UN	4,90	4,90	
001626/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,05	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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>001676/2010 15/04 3.72 LUCILA ZANESCO NAO APLICAVEL 280,00 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CHAVE DE FENDA				1,00	UN	3,50	3,50
2 CHAVE PHILIPS - SEC. ADMINISTRACAO				1,00	UN	6,55	6,55
<hr/> <p>001687/2010 16/04 3.60 IDALCI SAGALLI NAO APLICAVEL 3.375,00 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONJUNTO DE BANDEIRAS DE NYLON MARITIMO,02 PANOS TAMANHO 0,90 X1,30M PARA USO EXTERNO BRASIL E ESTADO.				2,00		80,00	160,00
2 BANDEIRA DE NYLON MARITIMO 02 PANOS MEDINDO 0,90X1,30 M - DO MUNICIPIO - SEC. ADMINISTRACAO.				1,00		120,00	120,00
<hr/> <p>001708/2010 19/04 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 3.738,00 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO E CONFERENCIA NA DIGITACAO DETALOEES, ANALISE DAS GUIAS MODELOS A E B E ACOMPANHAMENTO EM TODAS AS FASES DE RECURSOS. CONFORME CONTRATO.				1,00		3.375,00	3.375,00
<hr/> <p>001754/2010 22/04 136 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL 353,00 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INCRICAO NO CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NOS DIAS 22 E 23/04/2010.				1,00		353,00	353,00
<hr/> <p>001758/2010 22/04 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 52,53 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIOS PAR CURSOS NA DPM.				1,00		52,53	52,53
<hr/> <p>001759/2010 22/04 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 52,53 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIOS PAR CURSOS NA DPM.				1,00		52,53	52,53
<hr/> <p>001799/2010 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 3.022,02 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.				1,00		3.022,02	3.022,02
<hr/> <p>001826/2010 26/04 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 655,17 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.				1,00		655,17	655,17
<hr/> <p>001852/2010 27/04 1.02 PEDAGIO NAO APLICAVEL 120,00 0,00</p>							
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479				8,00	UN	7,50	60,00
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358				8,00	UN	7,50	60,00
<hr/> <p>001872/2010 28/04 1.12 CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 160,00 0,00</p>							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A EXAMES DEMISSIONAS A	2,00	UN	80,00	160,00																	
SERVIDORES MUNICIPAIS. (VAGNER FURLANETTO E ABRAMO CAUMO)																							
001884/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			237,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		237,63	237,63																	
001890/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			219,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		219,32	219,32																	
001891/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			441,59	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 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		441,59	441,59																	
001906/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,82	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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		53,82	53,82																	
001931/2010	30/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	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																	
	1	REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX	1,00		12,50	12,50																	
Total da Unidade: 27 Empenhos Valor Líquido:							15.405,10	15.405,10	0,00														
001800/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		9.025,30	9.025,30																	
001801/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.875,28	1.875,28																	
Total da Unidade: 2 Empenhos Valor Líquido:							10.900,58	10.900,58	0,00														
Total do Orgão: 29 Empenhos Valor Líquido:							26.305,68	26.305,68	0,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001583/2010	08/04	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			95,00	-95,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA P/ NOBREACK - SEC.FAZENDA	1,00	UN	95,00	95,00	
001588/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			247,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		247,96	247,96	
001637/2010	13/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		10.000,00	10.000,00	
001643/2010	13/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE CHAVE - PARA LEITURA MENSAL DE TELEFONES DA CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA.	2,00		4,00	8,00	
001672/2010	15/04	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE NOBREAK - SEC. FAZENDA	1,00		95,00	95,00	
001695/2010	16/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			190,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A ENCARGOS INSS CORREA COM 01/2010	1,00		190,80	190,80	
001706/2010	19/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352 -	51	046	476,04	476,04	
001750/2010	22/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CEF- GMC - DPM NOS DIAS 22 E 23/04/2010.	1,00		157,58	157,58	
001751/2010	22/04	2.55!GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE GERENCIAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - DPM NOS DIAS 22 E 23/04/2010.	2,00	UN	78,79	157,58	
001752/2010	22/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI EM PORTO ALEGRE	1,00		11,00	11,00	
001802/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
001803/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.089,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2010.	1,00		7.089,75	7.089,75	
001827/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00	494,17	494,17																		
001828/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.665,10	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00	1.665,10	1.665,10																		
001874/2010	28/04	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		53,96	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> </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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00	53,96	53,96																		
Total da Unidade:	15	Empenhos	Valor Líquido:	23.116,34	23.021,34	-95,00																	
Total do Orgão:	15	Empenhos	Valor Líquido:	23.116,34	23.021,34	-95,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001516/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			607,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO MOTOR - FOX IMV:5208	3,50	LT	17,00	59,50	
2		OLEO 68 - CARREGADEIRA FIAT	20,00	LT	7,00	140,00	
3		OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	5,00	LT	9,00	45,00	
4		LIQUIDO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	4,00	4,00	
5		ADITIVO RADIADOR	2,00	UN	13,00	26,00	
6		OLEO MOTOR	19,00	LT	9,00	171,00	
7		OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	18,00	LT	9,00	162,00	
001517/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			83,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00	
2		LUBRIFICACAO TRATOR	1,00	UN	20,00	20,00	
3		LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00	
4		LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00	
001518/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			799,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2		PARAFUSO	6,00	UN	1,50	9,00	
3		PORCA	6,00	UN	0,50	3,00	
4		06 ARRUELA	1,00	UN	1,00	1,00	
1		CANTONEIRA	6,00	KG	8,00	48,00	
5		FILTRO DIESEL - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	5,00	10,00	
6		SOLDA PLATAFORMA E REFORCO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	125,00	125,00	
7		CANO DESCARGA	1,00	UN	78,00	78,00	
8		JUNTA DESCARGA	1,00	UN	16,00	16,00	
9		PARAFUSO	4,00	UN	1,00	4,00	
10		PORCA - PATROLA CATERPILLAR	4,00	UN	0,60	2,40	
11		VALVULA TROCA CAIXA	1,00	UN	325,00	325,00	
12		JOGO LONA FREIO	1,00	UN	170,00	170,00	
13		REBITES - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00	
001519/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.506,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFORCO ESTACIONARIO	2,00	UN	65,00	130,00	
2		DIAFRAGMA	2,00	UN	15,00	30,00	
3		PINO MOLA DIANTEIRA	4,00	UN	7,00	28,00	
4		ARROELA DIANTEIRA	4,00	UN	2,00	8,00	
5		BUCHA MOLA DIANTEIRA	4,00	UN	11,50	46,00	
6		PINO MOLA TRASEIRA	4,00	UN	11,00	44,00	
7		BUCHA MOLA TRASEIRA	4,00	UN	13,00	52,00	
8		ARRUELA TRASEIRA	4,00	UN	2,50	10,00	
9		PORCA - CAMINHAO BMG:6358	3,00	UN	1,00	3,00	
10		VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	89,00	89,00	
11		06 PISTAO MOTOR C/ANEL	1,00	UN	1.534,00	1.534,00	
12		CAMISA MOTOR	4,00	UN	100,00	400,00	
13		BUCHA BIELA	1,00	UN	67,00	67,00	
14		BUCHA COMANDO - CMANHAO IJK:5479	1,00	UN	65,00	65,00	
001520/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.547,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	VALVULA DESCARGA	6,00	UN	13,50	81,00		
2	06 VALVULA ADMISSAO	1,00	UN	79,00	79,00		
3	JOGO JUNTA RET. CR SUSPENSAO	1,00	UN	495,00	495,00		
4	JOGO JUNTA PARTE INFERIOR	1,00	UN	510,00	510,00		
5	JOGO BRONZINA MANCAL	1,00	UN	225,00	225,00		
6	JOGO BRONZINA BIELA	1,00	UN	115,00	115,00		
7	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	1,00	UN	403,00	403,00		
8	FILTRO SEPARADOR AGUA	1,00	UN	47,00	47,00		
9	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UN	29,00	29,00		
10	FILTRO ELEMENTO AR	1,00	UN	75,00	75,00		
11	BOMBA DAGUA	1,00	UN	240,00	240,00		
12	ELEMENTO BLINDADO	1,00	UN	34,00	34,00		
13	BUCHA VIRABREQUIM	2,00	UN	38,00	76,00		
14	REPARO CABECOTE COMPRESSOR - CMAINHAO IJK:5479	1,00	UN	138,00	138,00		
001521/2010	01/04	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		404,00	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	JOGO ANEL COMPRESSOR	1,00	UN	71,00	71,00		
2	FILTRO DIESEL	1,00	UN	21,00	21,00		
3	COXIM MOTOR TRASEIRO	2,00	UN	35,00	70,00		
4	FILTRO OLEO ATF	2,00	UN	12,00	24,00		
5	COLA JUNTA	1,00	UN	4,00	4,00		
6	RESERVATORIO AGUA	1,00	UN	88,00	88,00		
7	CORREIA VENTILADOR	1,00	UN	52,00	52,00		
8	MANGUEIRA AGUA	3,00	UN	14,00	42,00		
9	CINTA PRESILHA	6,00	UN	0,50	3,00		
10	FILTRO CARTER - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	29,00	29,00		
001522/2010	01/04	8	MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	7.715,00	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SERVICO DIRECAO - RETRO 416E	2,00	H	35,00	70,00		
2	SERVICO ASSOALHO - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	35,00	70,00		
3	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR MASSEY	1,00	H	35,00	35,00		
4	SERVICO DESCARGA - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	35,00	35,00		
5	SERVICO REDUZIDA	1,50	H	35,00	52,50		
6	SERVICO LONA FREIO	3,50	H	35,00	122,50		
7	SERVICO ESTACIONARIO	4,00	H	35,00	140,00		
8	SOLDA CORTE PINO	1,00	UN	30,00	30,00		
9	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO BMG:6358	7,00	H	35,00	245,00		
10	59,14 H MAO OBRA 3 (TERCEIRA) RETIFICAGEM MOTOR	1,00	H	2.070,00	2.070,00		
11	56,77 H CONCERTO BOMBAS E BICOS	1,00	H	1.987,00	1.987,00		
12	35,66 H CONCERTO TURBINA MOTOR	1,00	H	1.248,00	1.248,00		
13	SERVICO REFORMA MOTOR - CAMINHAO IJK:479	46,00	H	35,00	1.610,00		
001523/2010	01/04	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		25,00	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	CONCERTO PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	25,00	25,00		
001533/2010	05/04	1.52	(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		191,53	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ULTRAPASSAGEM CONTRAMAO LINHA AMARELA NA RSC287 KM 104 SANTA CRUZ DO SUL - CAMINHAO BMG:6358.	1,00		191,53	191,53	

001542/2010	05/04	260	JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE	009/2010		4.605,59	0,00
-------------	-------	-----	----------------------------------	----------	--	----------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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>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 SEGURO DO CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, 02 P, ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.344,78</td> <td>1.344,78</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SEGURO DO VEICULO KOMBI GASOL. 02P, ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,14</td> <td>250,14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SEGURO ASEGURADO DO GOL 1.000 GASOL. 02P ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>228,52</td> <td>228,52</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SEGURO DO VEICULO CAMINHAO DIESEL, 02 P ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.100,90</td> <td>1.100,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SEURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1718, DIESEL 02 P, ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.100,90</td> <td>1.100,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 PLUX ALCOOL/GASOLINA 04P ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>580,35</td> <td>580,35</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 SEGURO DO CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, 02 P, ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.344,78	1.344,78			2	SEGURO DO VEICULO KOMBI GASOL. 02P, ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051	1,00	UN	250,14	250,14			3	SEGURO ASEGURADO DO GOL 1.000 GASOL. 02P ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184	1,00	UN	228,52	228,52			4	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO DIESEL, 02 P ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457.	1,00	UN	1.100,90	1.100,90			5	SEURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1718, DIESEL 02 P, ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358	1,00	UN	1.100,90	1.100,90			6	SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 PLUX ALCOOL/GASOLINA 04P ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	580,35	580,35		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SEGURO DO CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, 02 P, ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.344,78	1.344,78																																																																		
2	SEGURO DO VEICULO KOMBI GASOL. 02P, ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051	1,00	UN	250,14	250,14																																																																		
3	SEGURO ASEGURADO DO GOL 1.000 GASOL. 02P ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184	1,00	UN	228,52	228,52																																																																		
4	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO DIESEL, 02 P ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457.	1,00	UN	1.100,90	1.100,90																																																																		
5	SEURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1718, DIESEL 02 P, ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358	1,00	UN	1.100,90	1.100,90																																																																		
6	SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 PLUX ALCOOL/GASOLINA 04P ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	580,35	580,35																																																																		
001556/2010	06/04	2.009 PAULO MAINARDI GIROTTO	NAO APLICAVEL			759,00	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>DESPESA REF A MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PONTILHOES ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR CUSADA PELO DESASTRE AMBIENTAL CONFORME DECRETO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>759,00</td> <td>759,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DESPESA REF A MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PONTILHOES ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR CUSADA PELO DESASTRE AMBIENTAL CONFORME DECRETO.	1,00		759,00	759,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	DESPESA REF A MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE PONTILHOES ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR CUSADA PELO DESASTRE AMBIENTAL CONFORME DECRETO.	1,00		759,00	759,00																																																																		
001559/2010	06/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	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>LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00		30,00	30,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00		30,00	30,00																																																																		
001563/2010	07/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		3.000,00	3.000,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		3.000,00	3.000,00																																																																		
001564/2010	07/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			88,00	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>OLEO GL 5- 90 05 LTS - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>88,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO GL 5- 90 05 LTS - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	44,00	88,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	OLEO GL 5- 90 05 LTS - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	44,00	88,00																																																																		
001565/2010	07/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	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>MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	25,00	50,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	25,00	50,00																																																																		
001566/2010	07/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			235,00	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>OLEO TURBO CT 30 BALDE - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>235,00</td> <td>235,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO TURBO CT 30 BALDE - RETRO 416 E	1,00		235,00	235,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	OLEO TURBO CT 30 BALDE - RETRO 416 E	1,00		235,00	235,00																																																																		
001587/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.014,15	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 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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>180,25</td> <td>180,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>181,51</td> <td>181,51</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>652,39</td> <td>652,39</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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		180,25	180,25			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		181,51	181,51			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		652,39	652,39																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		180,25	180,25																																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		181,51	181,51																																																																		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		652,39	652,39																																																																		
001602/2010	12/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			115,00	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>ROLO ARAME FARPADO 250 M - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	ROLO ARAME FARPADO 250 M - SEC. OBRAS	1,00	ROLO	115,00	115,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																				
1	ROLO ARAME FARPADO 250 M - SEC. OBRAS	1,00	ROLO	115,00	115,00																																																																		
001607/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			36,30	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,200 GR DE ELETRODO</td> <td>1,00</td> <td>GR</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO SEXT. 1/2.2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td></td> <td>4,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA SEXT.1/2</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO SEXT 7/16 X2</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA SEXT. 7/16</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARRUELA LISA 7/16</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO SEXT. 3/8X1</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA SEXT. 3/8</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td></td> <td>2,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001614/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>90,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	1,200 GR DE ELETRODO	1,00	GR	15,00		15,00		2	PARAFUSO SEXT. 1/2.2	4,00	UN	1,15		4,60		3	PORCA SEXT.1/2	8,00	UN	0,50		4,00		4	PARAFUSO SEXT 7/16 X2	4,00	UN	1,00		4,00		5	PORCA SEXT. 7/16	4,00	UN	0,40		1,60		6	ARRUELA LISA 7/16	4,00	UN	0,20		0,80		7	PARAFUSO SEXT. 3/8X1	7,00	UN	0,40		2,80		8	PORCA SEXT. 3/8	7,00	UN	0,30		2,10		9	ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL	7,00	UN	0,20		1,40		001614/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,45	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	1,200 GR DE ELETRODO	1,00	GR	15,00		15,00																																																																																																	
2	PARAFUSO SEXT. 1/2.2	4,00	UN	1,15		4,60																																																																																																	
3	PORCA SEXT.1/2	8,00	UN	0,50		4,00																																																																																																	
4	PARAFUSO SEXT 7/16 X2	4,00	UN	1,00		4,00																																																																																																	
5	PORCA SEXT. 7/16	4,00	UN	0,40		1,60																																																																																																	
6	ARRUELA LISA 7/16	4,00	UN	0,20		0,80																																																																																																	
7	PARAFUSO SEXT. 3/8X1	7,00	UN	0,40		2,80																																																																																																	
8	PORCA SEXT. 3/8	7,00	UN	0,30		2,10																																																																																																	
9	ARRUELA LISA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL	7,00	UN	0,20		1,40																																																																																																	
001614/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,45	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOICE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td></td> <td>29,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CABO P/ FOICE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td></td> <td>9,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEDRA P/ AFIAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO ENXADA OLHO OVAL</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERRA FERRO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>11,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CHAVE DE FENDA 18/19</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td></td> <td>10,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CHAVE DE FENDA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,95</td> <td></td> <td>3,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001615/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>242,47</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FOICE	2,00	UN	14,50		29,00		2	CABO P/ FOICE	2,00	UN	4,95		9,90		3	PEDRA P/ AFIAR	1,00	UN	2,50		2,50		4	CABO ENXADA OLHO OVAL	3,00	UN	7,50		22,50		5	SERRA FERRO	3,00	UN	3,90		11,70		6	CHAVE DE FENDA 18/19	1,00	UN	10,90		10,90		7	CHAVE DE FENDA - SEC. OBRAS	1,00	UN	3,95		3,95		001615/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			242,47	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FOICE	2,00	UN	14,50		29,00																																																																																																	
2	CABO P/ FOICE	2,00	UN	4,95		9,90																																																																																																	
3	PEDRA P/ AFIAR	1,00	UN	2,50		2,50																																																																																																	
4	CABO ENXADA OLHO OVAL	3,00	UN	7,50		22,50																																																																																																	
5	SERRA FERRO	3,00	UN	3,90		11,70																																																																																																	
6	CHAVE DE FENDA 18/19	1,00	UN	10,90		10,90																																																																																																	
7	CHAVE DE FENDA - SEC. OBRAS	1,00	UN	3,95		3,95																																																																																																	
001615/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			242,47	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CIMENTO</td> <td>6,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td></td> <td>113,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AREIA</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>79,00</td> <td></td> <td>79,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PREGO 17X27</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td></td> <td>6,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CORDA 6MM</td> <td>20,00</td> <td>M</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LONA PRETA 8 M ALTURA - SEC. OBRAS</td> <td>6,00</td> <td>M</td> <td>5,52</td> <td></td> <td>33,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001617/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CIMENTO	6,00	SC	18,90		113,40		2	AREIA	1,00	M	79,00		79,00		3	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95		6,95		4	CORDA 6MM	20,00	M	0,50		10,00		5	LONA PRETA 8 M ALTURA - SEC. OBRAS	6,00	M	5,52		33,12		001617/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,30	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CIMENTO	6,00	SC	18,90		113,40																																																																																																	
2	AREIA	1,00	M	79,00		79,00																																																																																																	
3	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95		6,95																																																																																																	
4	CORDA 6MM	20,00	M	0,50		10,00																																																																																																	
5	LONA PRETA 8 M ALTURA - SEC. OBRAS	6,00	M	5,52		33,12																																																																																																	
001617/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,30	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CADEADO 32MM - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CADEADO 35 MM - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>15,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001619/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,75</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CADEADO 32MM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	9,50		9,50		2	CADEADO 35 MM - RETRO 416E	1,00	UN	15,80		15,80		001619/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			28,75	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CADEADO 32MM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	9,50		9,50																																																																																																	
2	CADEADO 35 MM - RETRO 416E	1,00	UN	15,80		15,80																																																																																																	
001619/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			28,75	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CURVA SOLD. 45 GRAUS DE 25MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TORNEIRA PRETA 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>1,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JOELHO INTERNO 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>1,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARGOLA ABRACADEIRA 13X19</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO SOLD. 25 - GARAGEM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td></td> <td>21,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001620/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>114,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CURVA SOLD. 45 GRAUS DE 25MM	2,00	UN	1,95		3,90		2	TORNEIRA PRETA 1/2	1,00	UN	1,95		1,95		3	JOELHO INTERNO 1/2	1,00	UN	1,10		1,10		4	ARGOLA ABRACADEIRA 13X19	1,00	UN	0,80		0,80		5	TUBO SOLD. 25 - GARAGEM	2,00	UN	10,50		21,00		001620/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			114,90	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CURVA SOLD. 45 GRAUS DE 25MM	2,00	UN	1,95		3,90																																																																																																	
2	TORNEIRA PRETA 1/2	1,00	UN	1,95		1,95																																																																																																	
3	JOELHO INTERNO 1/2	1,00	UN	1,10		1,10																																																																																																	
4	ARGOLA ABRACADEIRA 13X19	1,00	UN	0,80		0,80																																																																																																	
5	TUBO SOLD. 25 - GARAGEM	2,00	UN	10,50		21,00																																																																																																	
001620/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			114,90	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FIO PARALELO 2.2 1/2</td> <td>25,00</td> <td>M</td> <td>1,78</td> <td></td> <td>44,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA 500W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td></td> <td>3,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FOTO CELULA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td></td> <td>15,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUPORTE P/ FOTO CELULA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REFLETOR 500W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 1 TECLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,35</td> <td></td> <td>3,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO FENDA 2.8X2.5</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>0,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAMPADA MISTA 250W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td></td> <td>16,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FITA ISOLANTE 5M - GARAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>1,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001621/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>67,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FIO PARALELO 2.2 1/2	25,00	M	1,78		44,50		2	LAMPADA 500W	1,00	UN	3,80		3,80		3	FOTO CELULA	1,00	UN	15,90		15,90		4	SUPORTE P/ FOTO CELULA	1,00	UN	6,50		6,50		5	REFLETOR 500W	1,00	UN	22,50		22,50		6	INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 1 TECLA	1,00	UN	3,35		3,35		7	PARAFUSO FENDA 2.8X2.5	2,00	UN	0,20		0,40		8	LAMPADA MISTA 250W	1,00	UN	16,50		16,50		9	FITA ISOLANTE 5M - GARAGEM	1,00	UN	1,45		1,45		001621/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			67,45	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FIO PARALELO 2.2 1/2	25,00	M	1,78		44,50																																																																																																	
2	LAMPADA 500W	1,00	UN	3,80		3,80																																																																																																	
3	FOTO CELULA	1,00	UN	15,90		15,90																																																																																																	
4	SUPORTE P/ FOTO CELULA	1,00	UN	6,50		6,50																																																																																																	
5	REFLETOR 500W	1,00	UN	22,50		22,50																																																																																																	
6	INTERRUPTOR EXTERNO RETANGULAR 1 TECLA	1,00	UN	3,35		3,35																																																																																																	
7	PARAFUSO FENDA 2.8X2.5	2,00	UN	0,20		0,40																																																																																																	
8	LAMPADA MISTA 250W	1,00	UN	16,50		16,50																																																																																																	
9	FITA ISOLANTE 5M - GARAGEM	1,00	UN	1,45		1,45																																																																																																	
001621/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			67,45	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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																																																																																										
001624/2010 12/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20 M DE MANGUEIRA DE SILICONE</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>51,75</td> <td>51,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOELHO AZUL 25.1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,65</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TORNEIRA PRETA 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>1,95</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO P/ VASO N 10</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VALVULA BORBOLETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA ROSCAVEL 3/4.1/2 - BOMBA DIESEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	20 M DE MANGUEIRA DE SILICONE	1,00	M	51,75	51,75	2	JOELHO AZUL 25.1/2	1,00	UN	3,65	3,65	3	TORNEIRA PRETA 1/2	1,00	UN	1,95	1,95	4	PARAFUSO P/ VASO N 10	2,00	UN	2,45	4,90	5	VALVULA BORBOLETA	1,00	UN	4,50	4,50	6	BUCHA ROSCAVEL 3/4.1/2 - BOMBA DIESEL	1,00	UN	0,70	0,70																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	20 M DE MANGUEIRA DE SILICONE	1,00	M	51,75	51,75																																																																																												
2	JOELHO AZUL 25.1/2	1,00	UN	3,65	3,65																																																																																												
3	TORNEIRA PRETA 1/2	1,00	UN	1,95	1,95																																																																																												
4	PARAFUSO P/ VASO N 10	2,00	UN	2,45	4,90																																																																																												
5	VALVULA BORBOLETA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																												
6	BUCHA ROSCAVEL 3/4.1/2 - BOMBA DIESEL	1,00	UN	0,70	0,70																																																																																												
001628/2010 12/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 70,00 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>LATA DE AREIA FINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10KG DE CIMENTO - CALCADA ENFRENTA AO ANTIGO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LATA DE AREIA FINA	1,00	UN	2,00	2,00	2	10KG DE CIMENTO - CALCADA ENFRENTA AO ANTIGO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	1,00	KG	6,00	6,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	LATA DE AREIA FINA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																												
2	10KG DE CIMENTO - CALCADA ENFRENTA AO ANTIGO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	1,00	KG	6,00	6,00																																																																																												
001629/2010 12/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 12,70 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>CONCERTO DE GRADE DE BOCA DE LOBO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE GRADE DE BOCA DE LOBO - SEC. OBRAS	1,00		70,00	70,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CONCERTO DE GRADE DE BOCA DE LOBO - SEC. OBRAS	1,00		70,00	70,00																																																																																												
001636/2010 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 10,00 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>OCULOS DE POTECAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>5,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA PROMATS - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OCULOS DE POTECAO	1,00	UN	5,80	5,80	2	LUVA PROMATS - SEC. OBRAS	1,00	UN	6,90	6,90																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	OCULOS DE POTECAO	1,00	UN	5,80	5,80																																																																																												
2	LUVA PROMATS - SEC. OBRAS	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																												
001638/2010 13/04 45 BG NAO APLICAVEL 0,77 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	2,00		5,00	10,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	2,00		5,00	10,00																																																																																												
001645/2010 14/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20,00 0,00																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A IPI MANGUEIRA HIDRAULICA ITEM 01 DO EMPENHO 1250/2010 - RETRO 416E.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,77</td> <td>0,77</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A IPI MANGUEIRA HIDRAULICA ITEM 01 DO EMPENHO 1250/2010 - RETRO 416E.	1,00		0,77	0,77																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A IPI MANGUEIRA HIDRAULICA ITEM 01 DO EMPENHO 1250/2010 - RETRO 416E.	1,00		0,77	0,77																																																																																												
001648/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 623,00 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>LUBRIFICACAO - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - RETRO 416 E	1,00	UN	20,00	20,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416 E	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																												
001649/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 426,60 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>PINO PEDAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AQUECIMENTO PEDAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVO FREIO - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO DIESEL - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CANO DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO 1/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ARRUELA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VARETA ACELERADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA SUPORTE GARFO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA PLATAFORMA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FAROIS - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>130,00</td> <td>260,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PINO PEDAL	1,00	UN	3,00	3,00	2	AQUECIMENTO PEDAL	1,00	UN	15,00	15,00	3	SERVO FREIO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	157,00	157,00	4	FILTRO DIESEL - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	5,00	10,00	5	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	6	CANO DESCARGA	1,00	UN	8,00	8,00	7	PARAFUSO 1/4	1,00	UN	2,00	2,00	8	ARRUELA	10,00	UN	0,10	1,00	9	VARETA ACELERADOR	1,00	UN	12,00	12,00	10	SOLDA SUPORTE GARFO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	35,00	35,00	11	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00	12	SOLDA PLATAFORMA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	75,00	75,00	13	FAROIS - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	130,00	260,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	PINO PEDAL	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																												
2	AQUECIMENTO PEDAL	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																												
3	SERVO FREIO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	157,00	157,00																																																																																												
4	FILTRO DIESEL - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																												
5	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																												
6	CANO DESCARGA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																												
7	PARAFUSO 1/4	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																												
8	ARRUELA	10,00	UN	0,10	1,00																																																																																												
9	VARETA ACELERADOR	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																												
10	SOLDA SUPORTE GARFO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																												
11	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																												
12	SOLDA PLATAFORMA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																												
13	FAROIS - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	130,00	260,00																																																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA FAROL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA TANQUE CACAMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td>295,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO AR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO CENTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ARRUELA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LAMPADA FAROL	2,00	UN	10,00	20,00	2	SOLDA TANQUE CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00	3	BOMBA D AGUA	1,00	UN	295,00	295,00	4	FILTRO AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00	5	PARAFUSO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00	6	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	7	ARRUELA	8,00	UN	0,70	5,60	8	SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	10,00	10,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	LAMPADA FAROL	2,00	UN	10,00	20,00																																																														
2	SOLDA TANQUE CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00																																																														
3	BOMBA D AGUA	1,00	UN	295,00	295,00																																																														
4	FILTRO AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00																																																														
5	PARAFUSO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00																																																														
6	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																														
7	ARRUELA	8,00	UN	0,70	5,60																																																														
8	SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	10,00	10,00																																																														
001650/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		59,50	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FREIO - KOMBI IBK: 8051</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FALHA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO FREIO - KOMBI IBK: 8051	1,50	H	28,00	42,00	2	SERVICO FALHA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	SERVICO FREIO - KOMBI IBK: 8051	1,50	H	28,00	42,00																																																														
2	SERVICO FALHA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50																																																														
001654/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			344,00	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>OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 68 - TRATOR MASSEY</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ADITIVO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO BOMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>15,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	5,00	LT	8,00	40,00	2	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	LT	12,00	12,00	3	OLEO 68 - TRATOR MASSEY	10,00	LT	7,00	70,00	4	ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	13,00	13,00	5	OLEO BOMBA	1,00	UN	12,00	12,00	6	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	15,00	LT	8,00	120,00	7	OLEO MOTOR	5,00	LT	9,00	45,00	8	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	4,00	LT	8,00	32,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	5,00	LT	8,00	40,00																																																														
2	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	LT	12,00	12,00																																																														
3	OLEO 68 - TRATOR MASSEY	10,00	LT	7,00	70,00																																																														
4	ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	13,00	13,00																																																														
5	OLEO BOMBA	1,00	UN	12,00	12,00																																																														
6	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	15,00	LT	8,00	120,00																																																														
7	OLEO MOTOR	5,00	LT	9,00	45,00																																																														
8	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	4,00	LT	8,00	32,00																																																														
001668/2010	15/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			233,67	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>233,67</td> <td>233,67</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		233,67	233,67																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		233,67	233,67																																																														
001669/2010	15/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			626,22	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/04 A 18/05/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>626,22</td> <td>626,22</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/04 A 18/05/2010.	1,00		626,22	626,22																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/04 A 18/05/2010.	1,00		626,22	626,22																																																														
001670/2010	15/04	45 BG	NAO APLICAVEL			67,79	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>12,17</td> <td>12,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IPI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,22</td> <td>1,22</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANG. A 3/8 CP2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,80</td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6FEMIA S/CAPA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8	1,00	M	12,17	12,17	2	IPI	1,00		1,22	1,22	3	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANG. A 3/8 CP2	2,00	UN	2,80	5,60	4	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA	1,00	UN	16,80	16,80	5	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6FEMIA S/CAPA - RETRO 416E	1,00	UN	32,00	32,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8	1,00	M	12,17	12,17																																																														
2	IPI	1,00		1,22	1,22																																																														
3	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANG. A 3/8 CP2	2,00	UN	2,80	5,60																																																														
4	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA	1,00	UN	16,80	16,80																																																														
5	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6FEMIA S/CAPA - RETRO 416E	1,00	UN	32,00	32,00																																																														
001673/2010	15/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			41,24	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PASEP.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,24</td> <td>41,24</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A PASEP.	1,00		41,24	41,24																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A PASEP.	1,00		41,24	41,24																																																														
001682/2010	15/04	1.23 SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	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>BALANCEAMENTO GERAL - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BALANCEAMENTO GERAL - CAMINHAO IJK:5479	1,00		50,00	50,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	BALANCEAMENTO GERAL - CAMINHAO IJK:5479	1,00		50,00	50,00																																																														
001703/2010	19/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	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>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	20,00	20,00	2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	10,00	10,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	20,00	20,00																																																														
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	10,00	10,00																																																														
001704/2010	19/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			29,00	0,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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 CAMARA DE AR - KOMBI IBK:8051	1,00		29,00	29,00	
001705/2010	19/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	1,00		5,00	5,00	
001707/2010	19/04	3.59:BRISFALTO COMERCIO	NAO APLICAVEL			1.597,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELA 5/16 FI 3,20MM 3.000X1.180MM C/G	1,00		940,00	940,00	
		2 TELA 1/2" FIO 5,50MM 2.050X780MM C/G - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		657,00	657,00	
001719/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	28,00	28,00	
001720/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	1.550,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO EMBREAGEM	8,00	H	35,00	280,00	
		2 SERVICO CALCO MOTOR - PATROL IMQ:1492	3,00	H	35,00	105,00	
		3 SERVICO CARDAN DIANTEIRO	2,50	H	35,00	87,50	
		4 SERVICO CUBO RODA	4,00	H	35,00	140,00	
		5 SERVICO BOMBA HIDRAULICO	3,00	H	35,00	105,00	
		6 SERICO PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	H	35,00	35,00	
		7 SERVICO FAROL	1,50	H	35,00	52,50	
		8 SERVICO BOMBA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	H	35,00	70,00	
		9 SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	35,00	70,00	
		10 13,29H CONSERTO BOMBA HIDRAULICA	1,00	H	465,00	465,00	
		11 SERVICO FREIO	1,50	H	35,00	52,50	
		12 SERVICO HIDRAULICO - CAMINHAO IFI:2457	2,50	H	35,00	87,50	
001725/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			252,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO AFT	2,00	LT	12,00	24,00	
		2 OLEO MOTOR	15,00	UN	9,00	135,00	
		3 OLEO DIFERENCIAL CAMINHAO IFI:2457	4,00	LT	12,00	48,00	
		4 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,00	45,00	
001726/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			244,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIAFRAGMA FREIO	1,00	UN	16,00	16,00	
		2 FILTRO HIDRAULICO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	16,00	16,00	
		3 SOLDA TRAVESSA ESTACIONARIO	1,00	UN	30,00	30,00	
		4 RREFORCO ESTACIONRIO	1,00	UN	127,00	127,00	
		5 DIAFRAGMA FREIO	2,00	UN	16,00	32,00	
		6 SOLDA SUPORTE ACELERADOR	1,00	UN	20,00	20,00	
		7 PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00	
		8 PORCA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	0,50	1,00	
001727/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	280,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO SUPORTE ACELERADOR	4,00	H	35,00	140,00	
		2 SERVICO ACELERADOR - CAMINHAO IJK:5479	2,00	H	35,00	70,00	
		3 SERVICO PISTAO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	2,00	H	35,00	70,00	
001729/2010	19/04	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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	IDA A PORTO ALEGRE - PROJETO MURO DE	1,00		26,26	26,26		
CONTENCAO CONVENIO DAER							
001735/2010	20/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		288,89	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SEGURO OBRIGATORIO - GOL IFT: 5184	1,00		93,51	93,51		
2	SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IMQ:3015	1,00		97,69	97,69		
3	SEGURO OBRIGATORIO - AGRALE IHG:0046	1,00		97,69	97,69		
001755/2010	22/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		40,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MONTAGEM DE PNEU - RETRO 416E	2,00	UN	20,00	40,00		
001771/2010	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		81,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		81,50	81,50		
001775/2010	23/04	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL		1.001,25	-1.001,25	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NA PINTURA DA PONTE PENCIL DE MADEIRA SOBRE O ARROIO MARRECAO.	1,00		1.001,25	1.001,25		
001776/2010	23/04	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL		1.125,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NA PINTURA DA PONTE PENCIL DE MADEIRA SOBRE O ARROIO MARRECAO.	1,00		1.125,00	1.125,00		
001804/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.279,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40		
001805/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		17.750,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		17.750,75	17.750,75		
001806/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.625,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.625,58	2.625,58		
001829/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		494,17	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 ABRIL DE 2010.	1,00		494,17	494,17		
001830/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.535,61	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 ABRIL DE 2010.	1,00		4.535,61	4.535,61		
001846/2010	26/04	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010	13.778,25	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	LT	13.778,25	13.778,25		
001857/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		7,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SPRAY LUBRIFICANTE - SEC. OBRAS	1,00		7,00	7,00	
001858/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 5 - RETRO 416 C	1,00		10,50	10,50	
001860/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00		30,00	30,00	
001861/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			187,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 20 LTS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	187,00	187,00	
001863/2010	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			393,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA DO MES 04/2010	1,00		393,80	393,80	
001875/2010	28/04	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			349,95	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREPARACAO	1,00		53,95	53,95	
		2 VIDRO - RETRO 416E	1,00		296,00	296,00	
001885/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			915,05	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		915,05	915,05	
001888/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			767,45	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		767,45	767,45	
001892/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			32,11	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		32,11	32,11	
001893/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			169,62	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		169,62	169,62	
001894/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,05	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,05	16,05	
001917/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			440,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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>PINO CENTRAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>78,00</td><td>78,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>VELA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>RELE ALTA E BAIXA - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>06 BUCHAS MOLA DIANTEIRA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>160,00</td><td>160,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FAROL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>LAMPADA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TERMINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>1,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOQUETE PAINEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>LAMPADA PAINEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,20</td><td>1,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>AQUECIMENTO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>1,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>MANGUEIRA ESPIRO - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001918/2010</td> <td>29/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>675,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PINO CENTRAL	1,00	UN	78,00	78,00			2	VELA	2,00	UN	11,00	22,00			3	RELE ALTA E BAIXA - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	25,00	25,00			4	06 BUCHAS MOLA DIANTEIRA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	160,00	160,00			5	ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	38,00	38,00			6	FAROL	2,00	UN	15,00	30,00			7	LAMPADA	2,00	UN	3,00	6,00			8	TERMINAL	2,00	UN	1,00	2,00			9	PARAFUSO	3,00	UN	0,60	1,80			10	SOQUETE PAINEL	1,00	UN	4,00	4,00			11	LAMPADA PAINEL	1,00	UN	1,20	1,20			12	AQUECIMENTO LAMINA	1,00	UN	60,00	60,00			13	PARAFUSO	4,00	UN	1,00	4,00			14	PORCA	4,00	UN	0,40	1,60			15	MANGUEIRA ESPIRO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	7,00	7,00			001918/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			675,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	PINO CENTRAL	1,00	UN	78,00	78,00																																																																																																																																																		
2	VELA	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																																																																																		
3	RELE ALTA E BAIXA - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																																		
4	06 BUCHAS MOLA DIANTEIRA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	160,00	160,00																																																																																																																																																		
5	ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																																																		
6	FAROL	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																																																		
7	LAMPADA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																																		
8	TERMINAL	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
9	PARAFUSO	3,00	UN	0,60	1,80																																																																																																																																																		
10	SOQUETE PAINEL	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
11	LAMPADA PAINEL	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																																																		
12	AQUECIMENTO LAMINA	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																																																																		
13	PARAFUSO	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																																		
14	PORCA	4,00	UN	0,40	1,60																																																																																																																																																		
15	MANGUEIRA ESPIRO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																																																		
001918/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			675,00	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>COLA JUNTA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>JOGO LONA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>145,00</td><td>145,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FILTRO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA E REFORCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>285,00</td><td>285,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA ESTRIBO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>40,00</td><td>40,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA HASTE PISTAO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>156,00</td><td>156,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001919/2010</td> <td>29/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>517,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COLA JUNTA	1,00	UN	4,00	4,00			2	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	145,00	145,00			3	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	45,00	45,00			4	SOLDA E REFORCO	1,00	UN	285,00	285,00			5	SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	40,00	40,00			6	SOLDA HASTE PISTAO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	156,00	156,00			001919/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			517,00	0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	COLA JUNTA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
2	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	145,00	145,00																																																																																																																																																		
3	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																																		
4	SOLDA E REFORCO	1,00	UN	285,00	285,00																																																																																																																																																		
5	SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																																																		
6	SOLDA HASTE PISTAO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	156,00	156,00																																																																																																																																																		
001919/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			517,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051</td><td>2,50</td><td>LT</td><td>10,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO 90</td><td>3,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>36,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO CAIXA 15W40</td><td>2,00</td><td>BD</td><td>180,00</td><td>360,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IMQ:1492</td><td>12,00</td><td>LT</td><td>8,00</td><td>96,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001920/2010</td> <td>29/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	2,50	LT	10,00	25,00			2	OLEO 90	3,00	LT	12,00	36,00			3	OLEO CAIXA 15W40	2,00	BD	180,00	360,00			4	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IMQ:1492	12,00	LT	8,00	96,00			001920/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	2,50	LT	10,00	25,00																																																																																																																																																		
2	OLEO 90	3,00	LT	12,00	36,00																																																																																																																																																		
3	OLEO CAIXA 15W40	2,00	BD	180,00	360,00																																																																																																																																																		
4	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IMQ:1492	12,00	LT	8,00	96,00																																																																																																																																																		
001920/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	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 - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001921/2010</td> <td>29/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>2.042,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	10,00	10,00			2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00			001921/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		2.042,50	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																																		
001921/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		2.042,50	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>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO MOTOR</td><td>3,50</td><td>H</td><td>28,00</td><td>98,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PINO CENTRAL - KOMBI IBK:8051</td><td>2,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>3,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>122,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CORTE LAMINA</td><td>1,00</td><td></td><td>135,00</td><td>135,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>6,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>210,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO GIRA CIRCULO</td><td>8,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>280,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO PISTAO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO CAIXA MARCHA</td><td>18,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>630,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO RETIFICAGEM ENGRENAGEM</td><td>3,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO TROCAR LANCA - PATROLA IMQ:1492</td><td>6,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>210,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001926/2010</td> <td>30/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	28,00	56,00			2	SERVICO MOTOR	3,50	H	28,00	98,00			3	SERVICO PINO CENTRAL - KOMBI IBK:8051	2,00	H	28,00	56,00			4	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHAO IJK:5479	3,50	H	35,00	122,50			5	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	35,00	70,00			6	SOLDA CORTE LAMINA	1,00		135,00	135,00			7	SERVICO LAMINA	6,00	H	35,00	210,00			8	SERVICO GIRA CIRCULO	8,00	H	35,00	280,00			9	SERVICO PISTAO	2,00	H	35,00	70,00			10	SERVICO CAIXA MARCHA	18,00	H	35,00	630,00			11	SERVICO RETIFICAGEM ENGRENAGEM	3,00	H	35,00	105,00			12	SERVICO TROCAR LANCA - PATROLA IMQ:1492	6,00	H	35,00	210,00			001926/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																																																		
2	SERVICO MOTOR	3,50	H	28,00	98,00																																																																																																																																																		
3	SERVICO PINO CENTRAL - KOMBI IBK:8051	2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																																																		
4	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHAO IJK:5479	3,50	H	35,00	122,50																																																																																																																																																		
5	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																																		
6	SOLDA CORTE LAMINA	1,00		135,00	135,00																																																																																																																																																		
7	SERVICO LAMINA	6,00	H	35,00	210,00																																																																																																																																																		
8	SERVICO GIRA CIRCULO	8,00	H	35,00	280,00																																																																																																																																																		
9	SERVICO PISTAO	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																																		
10	SERVICO CAIXA MARCHA	18,00	H	35,00	630,00																																																																																																																																																		
11	SERVICO RETIFICAGEM ENGRENAGEM	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																																		
12	SERVICO TROCAR LANCA - PATROLA IMQ:1492	6,00	H	35,00	210,00																																																																																																																																																		
001926/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAVAGEM - FOX IMV:5208</td><td>1,00</td><td></td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001927/2010</td> <td>30/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		20,00	20,00			001927/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		20,00	20,00																																																																																																																																																		
001927/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO TRM 05 LTS - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>79 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>83.687,32</td> <td></td> <td>82.686,07</td> <td>-1.001,25</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO TRM 05 LTS - ROCADEIRA	1,00		12,50	12,50			Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	83.687,32		82.686,07	-1.001,25																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO TRM 05 LTS - ROCADEIRA	1,00		12,50	12,50																																																																																										
Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	83.687,32		82.686,07	-1.001,25																																																																																								
001641/2010	13/04	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			780,00	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>170 M DE FIO DE ESPINAR</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>23,50</td> <td>23,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPORTE SIR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70 M CABO 40X100</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>492,05</td> <td>492,05</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200 CONECTOR 101</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>57,20</td> <td>57,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>02 CAIXA CEVE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,50</td> <td>135,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>02 ALCA CORDOALHA 4.8</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,25</td> <td>15,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>02 CONECTOR CBCT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,50</td> <td>15,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10 M CORDOALHA - REFORMA DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>21,50</td> <td>21,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>79 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>83.687,32</td> <td></td> <td>82.686,07</td> <td>-1.001,25</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	170 M DE FIO DE ESPINAR	1,00	M	23,50	23,50			2	SUPORTE SIR	1,00	UN	19,50	19,50			3	70 M CABO 40X100	1,00	M	492,05	492,05			4	200 CONECTOR 101	1,00	UN	57,20	57,20			5	02 CAIXA CEVE	1,00	UN	135,50	135,50			6	02 ALCA CORDOALHA 4.8	1,00	UN	15,25	15,25			7	02 CONECTOR CBCT	1,00	UN	15,50	15,50			8	10 M CORDOALHA - REFORMA DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1,00	M	21,50	21,50			Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	83.687,32		82.686,07	-1.001,25
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	170 M DE FIO DE ESPINAR	1,00	M	23,50	23,50																																																																																										
2	SUPORTE SIR	1,00	UN	19,50	19,50																																																																																										
3	70 M CABO 40X100	1,00	M	492,05	492,05																																																																																										
4	200 CONECTOR 101	1,00	UN	57,20	57,20																																																																																										
5	02 CAIXA CEVE	1,00	UN	135,50	135,50																																																																																										
6	02 ALCA CORDOALHA 4.8	1,00	UN	15,25	15,25																																																																																										
7	02 CONECTOR CBCT	1,00	UN	15,50	15,50																																																																																										
8	10 M CORDOALHA - REFORMA DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1,00	M	21,50	21,50																																																																																										
Total da Unidade:		79 Empenhos	Valor Líquido:	83.687,32		82.686,07	-1.001,25																																																																																								
001642/2010	13/04	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			240,00	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONCERTO DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A CONCERTO DOS RADIOS MONOCANAIS NA LINHA NOVA ESPERANCA.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>240,00</td> <td></td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONCERTO DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1,00	UN	120,00	120,00			2	REFERENTE A CONCERTO DOS RADIOS MONOCANAIS NA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00	UN	120,00	120,00			Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	240,00		240,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A CONCERTO DO CABO NA LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																										
2	REFERENTE A CONCERTO DOS RADIOS MONOCANAIS NA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																										
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	240,00		240,00	0,00																																																																																								
001883/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			31,82	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>31,82</td> <td>31,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenho</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>31,82</td> <td></td> <td>31,82</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		31,82	31,82			Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	31,82		31,82	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		31,82	31,82																																																																																										
Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	31,82		31,82	0,00																																																																																								
001887/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			47,30	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,30</td> <td>47,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenho</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>47,30</td> <td></td> <td>47,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		47,30	47,30			Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	47,30		47,30	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		47,30	47,30																																																																																										
Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	47,30		47,30	0,00																																																																																								
001627/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			159,80	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td>43,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,90</td> <td>49,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td>18,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FOTO CELULA - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>47,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>1.099,12</td> <td></td> <td>1.099,12</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	2,00	UN	21,90	43,80			2	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	2,00	UN	24,90	49,80			3	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	1,00	UN	18,50	18,50			4	FOTO CELULA - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	15,90	47,70			Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.099,12		1.099,12	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	2,00	UN	21,90	43,80																																																																																										
2	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	2,00	UN	24,90	49,80																																																																																										
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	1,00	UN	18,50	18,50																																																																																										
4	FOTO CELULA - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	15,90	47,70																																																																																										
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.099,12		1.099,12	0,00																																																																																								
001886/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.981,37	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.981,37</td> <td>4.981,37</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenho</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.981,37</td> <td></td> <td>4.981,37</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.981,37	4.981,37			Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	4.981,37		4.981,37	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.981,37	4.981,37																																																																																										
Total da Unidade:		1 Empenho	Valor Líquido:	4.981,37		4.981,37	0,00																																																																																								
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.141,17		5.141,17	0,00																																																																																								
Total do Orgão:		85 Empenhos	Valor Líquido:	89.927,61		88.926,36	-1.001,25																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001512/2010	01/04	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		6,00	12,00	
001527/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FECHADURA PORTA - GOL IMJ:3996	1,00	H	28,00	28,00	
		2 SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	0,50	H	35,00	17,50	
001528/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			136,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,50	LT	17,00	59,50	
		2 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	8,50	LT	9,00	76,50	
001529/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 LAMPADA PISCA	1,00	UN	2,00	2,00	
		3 SINALEIRA	1,00	UN	1,50	1,50	
		4 PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00	
		5 PORCA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	0,60	0,60	
001531/2010	05/04	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO - 96084036 - RUDINEI O SCHMITZ.	1,00		50,00	50,00	
001532/2010	05/04	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 - GOOL IOQ:3346.	2,00	UN	6,00	12,00	
001539/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		377,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		377,67	377,67	
001540/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		5.039,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 MI SPECIAL GAS. 02P ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	598,93	598,93	
		2 SEGURO DO VEICULO PARATI CLI GAS. 02P ANO 1996/1996 PLACA IFQ:2215	1,00	UN	470,10	470,10	
		3 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ALCOOL/ GASOL. 04 P ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346	1,00	UN	796,29	796,29	
		4 SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL GASOL. 02 P , ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448	1,00	UN	586,02	586,02	
		5 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY 04 P, ANO 2008/2009 PLACA IPJ:6274	1,00	UN	726,29	726,29	
		6 SEGURO DO VEICULO SPRINTER TH AMBULANCIA 03 P, ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	540,53	540,53	
		7 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER M, 03 P, ANO 200/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.321,80	1.321,80	
001547/2010	05/04	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		26,26	26,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001548/2010	05/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			85,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EXCESSO DE VELOCIDADE RS122 KM 13 - PORTAO A BOM PRINCIPIO VEICULO PLACA IOQ:3346.			1,00			85,12	85,12
001562/2010	07/04	45 BG	NAO APLICAVEL			29,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ESCOVOAO C/ CABO PARA LAVAR VEICULOS DA SEC. DA SAUDE.			1,00			29,90	29,90
001567/2010	07/04	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 IPJ:6274			1,00			25,00	25,00
001570/2010	07/04	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			6,00	12,00
001574/2010	07/04	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 BENTO GONCALVES - CONVOCACAO REUNIAO PPI.			1,00			26,26	26,26
001576/2010	08/04	1.62!COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 GEOMETRIA - GOL IKM:9448			1,00			30,00	30,00
001579/2010	08/04	3.62'SERVICO NAC.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA - SERVIDOR LUIZ CARLOS BARELA.			1,00			100,00	100,00
001584/2010	08/04	3.62(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			76,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CABO DE REDE			25,00	M		2,90	72,50
2 CONECTOR - POSTO DE SAUDE.			2,00	UN		1,90	3,80
001585/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			353,52	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			105,36	105,36
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00			248,16	248,16
001592/2010	09/04	1.62!COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 GEOMETRIA - GOL IMJ:3996			1,00			30,00	30,00
001597/2010	09/04	3.74(ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO H1N1.			1,00			26,26	26,26
001599/2010	12/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE			1,00	GL		6,00	6,00
001609/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			162,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">LAMPADA FLUORESCENTE 1X40</td> <td>14,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>63,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">REATOR ELETRONICO 2X40 - POSTO DE SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td>99,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001622/2010</td> <td>12/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>12,90</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAMPADA FLUORESCENTE 1X40		14,00	UN	4,50	63,00		2	REATOR ELETRONICO 2X40 - POSTO DE SAUDE		5,00	UN	19,90	99,50		001622/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LAMPADA FLUORESCENTE 1X40		14,00	UN	4,50	63,00																																																									
2	REATOR ELETRONICO 2X40 - POSTO DE SAUDE		5,00	UN	19,90	99,50																																																									
001622/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CILINDRO SOPRANO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>12,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001631/2010</td> <td>12/04</td> <td>1.29'SAS EQUIP. ASSIS.</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>356,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CILINDRO SOPRANO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	12,90	12,90		001631/2010	12/04	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL			356,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	CILINDRO SOPRANO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	12,90	12,90																																																									
001631/2010	12/04	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL			356,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">VALVULA SPRAY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>83,00</td> <td>83,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SEPARADOR DETRITOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">TERMINAL DO SUGADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>32,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">CONJUNTO DE ROLAMENTOS E MANCAIS - GABINETE ODONTOLOGICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001632/2010</td> <td>12/04</td> <td>1.29'SAS EQUIP. ASSIS.</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>165,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	VALVULA SPRAY		1,00	UN	83,00	83,00		2	SEPARADOR DETRITOS		2,00	UN	28,00	56,00		3	TERMINAL DO SUGADOR		2,00	UN	16,00	32,00		4	CONJUNTO DE ROLAMENTOS E MANCAIS - GABINETE ODONTOLOGICO		1,00	UN	185,00	185,00		001632/2010	12/04	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL			165,00	0,00
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	VALVULA SPRAY		1,00	UN	83,00	83,00																																																									
2	SEPARADOR DETRITOS		2,00	UN	28,00	56,00																																																									
3	TERMINAL DO SUGADOR		2,00	UN	16,00	32,00																																																									
4	CONJUNTO DE ROLAMENTOS E MANCAIS - GABINETE ODONTOLOGICO		1,00	UN	185,00	185,00																																																									
001632/2010	12/04	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL			165,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A SERVICIO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001640/2010</td> <td>13/04</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICIO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO		1,00		165,00	165,00		001640/2010	13/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A SERVICIO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO		1,00		165,00	165,00																																																									
001640/2010	13/04	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001646/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td colspan="2">TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td>164,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996		2,00		6,00	12,00		001646/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	164,50	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996		2,00		6,00	12,00																																																									
001646/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	164,50	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 Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SERVICIO ADAPTADOR MACA - AMBULANCIA IPT 4947</td> <td>3,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>122,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SERVICIO CUBO DIANTEIRO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001647/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>68,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICIO ADAPTADOR MACA - AMBULANCIA IPT 4947		3,50	H	35,00	122,50		2	SERVICIO CUBO DIANTEIRO - GOL IMJ:3996		1,50	H	28,00	42,00		001647/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICIO ADAPTADOR MACA - AMBULANCIA IPT 4947		3,50	H	35,00	122,50																																																									
2	SERVICIO CUBO DIANTEIRO - GOL IMJ:3996		1,50	H	28,00	42,00																																																									
001647/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001663/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>224,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - GOL IMJ:3996		1,00		68,00	68,00		001663/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			224,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - GOL IMJ:3996		1,00		68,00	68,00																																																									
001663/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			224,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">TERMIAL DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SURDINA INTERMEDIARIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>92,00</td> <td>92,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">SURDINA TERMINAL - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>103,00</td> <td>103,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001664/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td>001/2010</td> <td>56,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TERMIAL DIRECAO		1,00		29,00	29,00		2	SURDINA INTERMEDIARIA		1,00		92,00	92,00		3	SURDINA TERMINAL - GOL IKM:9448		1,00		103,00	103,00		001664/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		001/2010	56,00	0,00								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	TERMIAL DIRECAO		1,00		29,00	29,00																																																									
2	SURDINA INTERMEDIARIA		1,00		92,00	92,00																																																									
3	SURDINA TERMINAL - GOL IKM:9448		1,00		103,00	103,00																																																									
001664/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		001/2010	56,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SERVICIO DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SERVICIO DESCARGA - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001671/2010</td> <td>15/04</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>24,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICIO DIRECAO		1,00	H	28,00	28,00		2	SERVICIO DESCARGA - GOL IKM:9448		1,00	H	28,00	28,00		001671/2010	15/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICIO DIRECAO		1,00	H	28,00	28,00																																																									
2	SERVICIO DESCARGA - GOL IKM:9448		1,00	H	28,00	28,00																																																									
001671/2010	15/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ANTONIO PRADO - GOL IOQ:3346</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>24,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001679/2010</td> <td>15/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ANTONIO PRADO - GOL IOQ:3346		4,00	UN	6,00	24,00		001679/2010	15/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ANTONIO PRADO - GOL IOQ:3346		4,00	UN	6,00	24,00																																																									
001679/2010	15/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">LAVAGEM - GOL IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001681/2010</td> <td>15/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00		25,00	25,00		001681/2010	15/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00		25,00	25,00																																																									
001681/2010	15/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001686/2010</td> <td>16/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>9,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274		1,00		7,00	7,00		001686/2010	16/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274		1,00		7,00	7,00																																																									
001686/2010	16/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001688/2010	16/04	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL				
		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			1,00	9,50	9,50
							39,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001689/2010	16/04	3.55(IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL				
		1 IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO COGERE			1,00	39,40	39,40
							26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001694/2010	16/04	3.74(ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL				
		1 IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO COGERE			1,00	26,26	26,26
							26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001702/2010	16/04	3.78(GIDAL COMERCIO DE FITAS	NAO APLICAVEL				
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE C/ AMBULANCIA AO PLANTAO 24 HORAS.			1,00	26,26	26,26
							2.860,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001710/2010	19/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL				
		1 FRALDAS GERIATRICAS TAM. M			600,00	UN 1,10	660,00
		2 FRALDAS GERIATRICAS TAM. G			1.000,00	UN 1,10	1.100,00
		3 FRALDAS GERIATRICAS TAM. GG - POSTO DE SAUDE			1,00	UN 1.100,00	1.100,00
							1.932,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001711/2010	19/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2010.			1,00	1.932,00	1.932,00
							12,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001712/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346			2,00	6,00	12,00
							68,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001713/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN 9,00	9,00
		2 OLEO MOTOR - IMJ:3996			3,50	UN 17,00	59,50
							210,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001714/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010			
		1 LAMPADA FAROL - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN 8,00	8,00
		2 ALCA DESCARGA - GOL IPJ:6274			2,00	UN 4,00	8,00
		3 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL IKW:9448			2,00	UN 97,00	194,00
							56,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001730/2010	20/04	3.62(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL				
		1 SERVICIO DESCARGA - GOL IPJ:6274			0,50	H 28,00	14,00
		2 SERVICIO AMORTECEDOR - GOL IKW:9448			1,50	H 28,00	42,00
							0,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001731/2010	20/04	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL				
		1 CONECTOR - COMPLEMENTO DO ITEM EMPENHO 1584/2010.			1,00	0,10	0,10
							25,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001732/2010	20/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PREPAGO - 9608 4035 - JAIRO SOLIGO			1,00	25,00	25,00
							471,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	97,69	97,69		
2	SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	93,51	93,51		
3	SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215	1,00	UN	93,51	93,51		
4	SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOQ:3346	1,00	UN	93,51	93,51		
5	SEGURO OBRIGATORIO - GOL IMJ:3996	1,00	UN	93,51	93,51		
001761/2010	23/04	3.55:IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		52,53	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO WEB BOLSA FAMILIA.	1,00		52,53	52,53		
001762/2010	23/04	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		26,26	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SANTA TEREZA - CAMPANHA DA INFLUENZA.	1,00		26,26	26,26		
001763/2010	23/04	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL		50,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONE 9608 4036 - RUDINEI SCHMITZ	1,00		50,00	50,00		
001768/2010	23/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		6,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO P/ CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	1,00		6,00	6,00		
001770/2010	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		112,04	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		112,04	112,04		
001820/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.279,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40		
001821/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.643,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		16.643,18	16.643,18		
001822/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.734,81	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.734,81	2.734,81		
001823/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		349,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		349,18	349,18		
001839/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		494,17	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 ABRIL DE 2010.	1,00		494,17	494,17		
001840/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.503,33	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 ABRIL DE 2010.	1,00		4.503,33	4.503,33		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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	
001850/2010	26/04	1.00: CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	023/2009		25.000,00	-8.664,16	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.			1,00		25.000,00		25.000,00	
001856/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274			1,00		30,00		30,00	
001864/2010	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA 04/2010			1,00		192,00		192,00	
001868/2010	27/04	1.17: JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO 24 HORAS			1,00		26,26		26,26	
001869/2010	28/04	1.43: CLIBECOR	TOMADA de PRECOS	006/2010		10.280,00	-7.180,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:190,00 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 105,00 CADA) CONFORME CONTRATO.			1,00		10.280,00		10.280,00	
001870/2010	28/04	3.62: DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	006/2010		10.520,00	-1.565,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.			1,00		10.520,00		10.520,00	
001871/2010	28/04	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	006/2010		30.000,00	-4.059,27	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.			1,00		30.000,00		30.000,00	
001876/2010	28/04	1.18: MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			359,79	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR.			1,00		359,79		359,79	
001877/2010	28/04	1.18: MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			833,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/05 A 01/06/2010.			1,00		833,73		833,73	
001878/2010	28/04	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		6,00		12,00	
001879/2010	29/04	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			102,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE			1,00	FD	102,00		102,00	
001902/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			478,26	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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				
001905/2010	29/04	1.24:MEDICINALLES FARMACIA	NAO APLICAVEL			31,40	0,00		
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		478,26	478,26				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001907/2010	29/04	2.34:CELESTINA MOKWA MACHADO	NAO APLICAVEL			127,00	0,00		
1 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CAPSULAS P/ NATALINA DE SOUZA		1,00		31,40	31,40				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001924/2010	30/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00		
1 REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS LENCOS/TOALHAS - POSTO DE SAUDE		1,00	EM	127,00	127,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001925/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00		
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.000,00	1.000,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001928/2010	30/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.		1,00		3.000,00	3.000,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001950/2010	30/04	1.52:R&R - REABILITACAO E	CONVITE	032/2009		54,72	0,00		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA OSTEOPATICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2010.		1,00		54,72	54,72				
Total da Unidade:						75 Empenhos	Valor Líquido: 144.324,99	122.856,56	-21.468,43
001683/2010	15/04	1.53:ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		5.089,19	0,00		
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001760/2010	22/04	3.37:LS INDUSTRIA DE BOLSAS E	NAO APLICAVEL			192,00	0,00		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS PEDIATRAIA POR MES CONFORME CONTRATO 055/2009.		1,00		5.089,19	5.089,19				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001765/2010	23/04	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			134,24	0,00		
1 BOLSA (PASTA) PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		4,00		48,00	192,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001766/2010	23/04	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			258,89	0,00		
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		134,24	134,24				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
001767/2010	23/04	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			369,35	0,00		
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 25/05/2010		1,00	16/05 A	258,89	258,89				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/05/2010.	26/04 A	1,00	369,35	369,35																	
001824/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.129,60	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 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 DE ABRIL DE 2010.	MES DE	1,00	2.129,60	2.129,60																	
001841/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			668,95	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 ABRIL DE 2010.	MES	1,00	668,95	668,95																	
001853/2010	27/04	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		463,89	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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	463,89	463,89																	
Total da Unidade:			8 Empenhos	Valor Líquido:	9.306,11	9.306,11	0,00																
001616/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,45	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 LUVA SOLD. 40		6,00	UN	2,40	14,40																
		2 ARGOLA BRACADEIRA		4,00	UN	0,65	2,60																
		3 UNIAO INTERNA 1/2		2,00	UN	0,65	1,30																
		4 MANGUEIRA PRETA 1/2 - REDE DAGUA		13,00	M	0,55	7,15																
001744/2010	22/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	010/2010		6.741,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 TUBO PEAD PN 6 25MM		700,00	M	3,20	2.240,00																
		2 TUBO PEAD PN 10 32 MM		700,00	M	4,80	3.360,00																
		3 TUBO PEAD PN 8 20 MM		200,00	M	2,40	480,00																
		4 LUVA COMPRESSAO 25 MM		11,00	UN	12,90	141,90																
		5 LUVA DUPLA COMPRESSAO 32 MM		15,00	UN	22,90	343,50																
		6 CONTACTORA 3FT 44 32 A - POCO DA LINHA SAO VALENTIM E POCO LOTEAMENTO STRINGHINI CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	175,80	175,80																
001745/2010	22/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	010/2010		8.769,00	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 BOMBA SUBMERSA TRIFISICA 4P 5,0 HP 25 ESTAGIO 380 V 60 HZ C/ QUADRO DE COMANDO STANDART (POCO LINHA SAO VALENTIM)		1,00	UN	5.132,00	5.132,00																
		2 BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 2,0 HP 32 ESTAGIOS 380 V 60HZ (POCO LOTEAMENTO STRINGHINI) CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	3.637,00	3.637,00																
001867/2010	27/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			161,00	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 MINCONTACTOR CWM 9		1,00	UN	73,50	73,50																
		2 RELE FALTA DE FASE - POCOS DA REDE DAGUA		1,00	UN	87,50	87,50																
001881/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.069,76	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>376,34</td><td>376,34</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>83,39</td><td>83,39</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>1.713,66</td><td>1.713,66</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>353,24</td><td>353,24</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>254,83</td><td>254,83</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>307,05</td><td>307,05</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.693,74</td><td>1.693,74</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>957,82</td><td>957,82</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>329,69</td><td>329,69</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001882/2010</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.974,34</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		376,34	376,34			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		83,39	83,39			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.713,66	1.713,66			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		353,24	353,24			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		254,83	254,83			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		307,05	307,05			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.693,74	1.693,74			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		957,82	957,82			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		329,69	329,69			001882/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.974,34	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		376,34	376,34																																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		83,39	83,39																																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.713,66	1.713,66																																																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		353,24	353,24																																																																																																																																		
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		254,83	254,83																																																																																																																																		
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		307,05	307,05																																																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.693,74	1.693,74																																																																																																																																		
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		957,82	957,82																																																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		329,69	329,69																																																																																																																																		
001882/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.974,34	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>338,37</td><td>338,37</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>193,16</td><td>193,16</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>1.263,33</td><td>1.263,33</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>457,58</td><td>457,58</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>311,93</td><td>311,93</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>295,35</td><td>295,35</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.617,90</td><td>1.617,90</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.211,86</td><td>1.211,86</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>284,86</td><td>284,86</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001898/2010</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4.247,86</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		338,37	338,37			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		193,16	193,16			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.263,33	1.263,33			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		457,58	457,58			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		311,93	311,93			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		295,35	295,35			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.617,90	1.617,90			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.211,86	1.211,86			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		284,86	284,86			001898/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.247,86	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		338,37	338,37																																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		193,16	193,16																																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.263,33	1.263,33																																																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		457,58	457,58																																																																																																																																		
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		311,93	311,93																																																																																																																																		
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		295,35	295,35																																																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.617,90	1.617,90																																																																																																																																		
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.211,86	1.211,86																																																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		284,86	284,86																																																																																																																																		
001898/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.247,86	0,00																																																																																																																																
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	31.988,61		31.988,61	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>54,68</td><td>54,68</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>3.305,28</td><td>3.305,28</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>887,90</td><td>887,90</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001544/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.149,67</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		54,68	54,68			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.305,28	3.305,28			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		887,90	887,90			001544/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE				1.149,67	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		54,68	54,68																																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.305,28	3.305,28																																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		887,90	887,90																																																																																																																																		
001544/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE				1.149,67	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td><td>1,00</td><td></td><td>1.149,67</td><td>1.149,67</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001651/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.578,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00		1.149,67	1.149,67			001651/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.578,40	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00		1.149,67	1.149,67																																																																																																																																		
001651/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.578,40	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO CARDAN</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>2,40</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>ARRUELA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>1,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CAMARA DE AR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>69,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>CANO DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>155,00</td><td>155,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>JUNTA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>EIXO PILOTO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>413,00</td><td>413,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>EIXO ENTALADO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>533,00</td><td>533,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SINCRONIZADORES</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>55,60</td><td>278,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>JOGO ROLETE 1 MARCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>38,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>ROLAMENTO GAIOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>52,00</td><td>52,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>JOGO JUNTA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>RETENTOR TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>13,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001652/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO CARDAN	4,00	UN	1,50	6,00			2	PORCA	4,00	UN	0,60	2,40			3	ARRUELA	4,00	UN	0,25	1,00			4	CAMARA DE AR	1,00	UN	69,00	69,00			5	CANO DAGUA	1,00	UN	155,00	155,00			6	JUNTA	4,00	UN	2,00	8,00			7	EIXO PILOTO	1,00	UN	413,00	413,00			8	EIXO ENTALADO	1,00	UN	533,00	533,00			9	SINCRONIZADORES	5,00	UN	55,60	278,00			10	JOGO ROLETE 1 MARCHA	1,00	UN	38,00	38,00			11	ROLAMENTO GAIOLA	1,00	UN	52,00	52,00			12	JOGO JUNTA	1,00	UN	10,00	10,00			13	RETENTOR TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	13,00	13,00			001652/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PARAFUSO CARDAN	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																		
2	PORCA	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																																																		
3	ARRUELA	4,00	UN	0,25	1,00																																																																																																																																		
4	CAMARA DE AR	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																																		
5	CANO DAGUA	1,00	UN	155,00	155,00																																																																																																																																		
6	JUNTA	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																																		
7	EIXO PILOTO	1,00	UN	413,00	413,00																																																																																																																																		
8	EIXO ENTALADO	1,00	UN	533,00	533,00																																																																																																																																		
9	SINCRONIZADORES	5,00	UN	55,60	278,00																																																																																																																																		
10	JOGO ROLETE 1 MARCHA	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																																		
11	ROLAMENTO GAIOLA	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																																		
12	JOGO JUNTA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
13	RETENTOR TRASEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																																		
001652/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>RETENTOR DIANTEIRO - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td></td><td>19,00</td><td>19,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>001653/2010</td> <td>14/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	RETENTOR DIANTEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		19,00	19,00			001653/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	RETENTOR DIANTEIRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		19,00	19,00																																																																																																																																		
001653/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td><td>2,00</td><td></td><td>15,00</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00		15,00	30,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00		15,00	30,00																																																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001699/2010	16/04	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			374,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO 900X20	1,00	UN	127,00	127,00	
		2 VULCANIZACAO 900X20	1,00	UN	167,00	167,00	
		3 VULCANIZACAO 900 X20 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	80,00	80,00	
001721/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO AFT - CAMINHAO IFL:5260	5,00	LT	12,00	60,00	
001722/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	001/2010		385,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO CAIXA	7,00	H	35,00	245,00	
		2 SERVICIO TROCA CANO	1,50	H	35,00	52,50	
		3 SERVICIO PONTA EIXO - CAMINHAO IFL:5260	2,50	H	35,00	87,50	
001723/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	9,00	9,00	
001724/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			409,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FLEXIVEL FREIO MOTOR	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 TAMPA RADIADOR	1,00	UN	12,00	12,00	
		3 PARAFUSO PONTA EIXO	5,00	UN	9,00	45,00	
		4 SEMI EIXO TRASEIRO	1,00	UN	310,00	310,00	
		5 SOLDA PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	12,00	12,00	
001812/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.202,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.202,87	1.202,87	
001813/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			408,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		408,14	408,14	
001835/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			349,27	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 ABRIL DE 2010.	1,00		349,27	349,27	
001851/2010	26/04	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	004/2009		82.245,26	-332,98
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		82.245,26	82.245,26	
001859/2010	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			2,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROELA DA RODA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		2,50	2,50	
001913/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			721,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SOLDA TAMPA CACAMBA		1,00	UN	95,00	95,00		
2	SOLDA PARALAMA		1,00	UN	30,00	30,00		
3	SOLDA PARACHOQUE		1,00	UN	55,00	55,00		
4	VALVULA PEDAL FREIO		1,00	UN	252,00	252,00		
5	MOLA MESTRE DIANTEIRO		2,00	UN	120,00	240,00		
6	PINO CENTRO		2,00	UN	5,00	10,00		
7	PORCA		2,00	UN	1,00	2,00		
8	PISCA DIANTEIRO		2,00	UN	15,00	30,00		
9	PARAFUSO		8,00	UN	0,50	4,00		
10	LAMINA - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	1,50	3,00		
001914/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		490,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO FALHA MOTOR		1,50	H	35,00	52,50		
2	SERVICO CACAMBA		3,00	H	35,00	105,00		
3	SERVICO BOMBA DIESEL		1,50	H	35,00	52,50		
4	SERVICO FREIO		2,50	H	35,00	87,50		
5	SERVICO FEIXE MOLA		3,50	H	35,00	122,50		
6	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260		2,00	H	35,00	70,00		
001915/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL: 5260		1,00	UN	20,00	20,00		
001916/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		4,00	UN	15,00	60,00		
Total da Unidade:			18 Empenhos		Valor Líquido:	89.846,09	89.513,11	-332,98
001593/2010	09/04	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - II ENCONTRO DOS CONSELHOS TUTELARES E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ESTADUAL.		1,00		26,26	26,26		
001594/2010	09/04	3.51(CARINA BIELSKI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - II ENCONTRO DOS CONSELHOS TUTELARES E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ESTADUAL.		1,00		26,26	26,26		
001774/2010	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			97,56	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.		1,00		97,56	97,56		
001811/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.		1,00		1.750,00	1.750,00		
001834/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	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 ABRIL DE 2010.		1,00		350,00	350,00		
001889/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			44,41	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR		1,00		44,41	44,41		
001896/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,45	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00		53,45	53,45	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.347,94		2.347,94	0,00
Total do Orgão:		115 Empenhos	Valor Líquido:	277.813,74		256.012,33	-21.801,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001536/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		395,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		395,16	395,16	
001589/2010	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			82,09	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		82,09	82,09	
001608/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REGISTRO SOLD. 20 CRONA - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00	UN	8,50	8,50	
001633/2010	12/04	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLECAO BEM ME QUER - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	90,00	90,00	
001784/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO PARA CAFE N 102 - CRECHE	2,00	CX	1,62	3,24	
001814/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			208,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		208,89	208,89	
001900/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			230,61	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		230,61	230,61	
001937/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		71,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		71,31	71,31	
001940/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		480,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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>480,30</td> <td>480,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>9 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>1.570,10</td> <td>1.570,10</td> <td></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		480,30	480,30			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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.								Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	1.570,10	1.570,10		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		480,30	480,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	1.570,10	1.570,10		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
001513/2010	01/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412 </td> </tr> <tr> <td>001524/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>78,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001525/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		10,00	10,00			1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412								001524/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001525/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	TUBO	1,00	TUBO	9,00	9,00			2	LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	1,00	LT	69,00	69,00			001525/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00			1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038								001526/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	H	1,00	H	28,00	28,00			1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038								001535/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,22	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		431,22	431,22			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001524/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001525/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	TUBO	1,00	TUBO	9,00	9,00			2	LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	1,00	LT	69,00	69,00			001525/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00			1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038								001526/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	H	1,00	H	28,00	28,00			1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038								001535/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,22	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		431,22	431,22			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	TUBO	1,00	TUBO	9,00	9,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	LTS OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	1,00	LT	69,00	69,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
001525/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001526/2010</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00			1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038								001526/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	H	1,00	H	28,00	28,00			1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038								001535/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,22	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		431,22	431,22			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 SOLDA CANO FREIO - GOL IKW:6038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001526/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038 </td> </tr> <tr> <td>001535/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	H	1,00	H	28,00	28,00			1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038								001535/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,22	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		431,22	431,22			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	H	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001535/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,22	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>431,22</td> <td>431,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001537/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>431,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		431,22	431,22			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		431,22	431,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001537/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		431,53	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>82,42</td> <td>82,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,43</td> <td>73,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,92</td> <td>68,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001543/2010</td> <td>05/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>009/2010</td> <td></td> <td>6.445,64</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	UN	1,00	UN	68,92	68,92			1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE										1,00	UN	68,92	68,92			2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES										1,00	UN	82,42	82,42			3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE										1,00	UN	68,92	68,92			4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI										1,00	UN	73,43	73,43			5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA										1,00	UN	68,92	68,92			6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.								001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	68,92	68,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00	UN	68,92	68,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00	UN	82,42	82,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00	UN	68,92	68,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00	UN	73,43	73,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00	UN	68,92	68,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
001543/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		6.445,64	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001560/2010 07/04 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS NAO APLICAVEL 1.125,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 GASOL. 04 P ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038	1,00	UN	602,24	602,24	
2		SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER 04 P ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180	1,00	UN	808,16	808,16	
3		SEGURO DO VEICULO ONIBUS 13 13 DIESEL ANO 1981/1981 PLACA IFG:4615	1,00	UN	832,64	832,64	
4		SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER DIESEL 03 PORTAS ANO 2001/2001 PLACA IKF:1457	1,00	UN	1.321,80	1.321,80	
5		SEGURO DO VEICULO ONIBUS DIESEL ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.440,40	1.440,40	
6		SEGURO DO VEICULO VOLARE V8 L ESCOLARA DIESEL ANO2008/2009 PLACA IPK:0412 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.440,40	1.440,40	
001561/2010 07/04 45 BG NAO APLICAVEL 29,90 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR.	1,00		1.125,00	1.125,00	
001573/2010 07/04 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 11,85 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ESCOVAO C/ CABO PARA LAVAR VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO.	1,00		29,90	29,90	
001575/2010 08/04 157 ZOTTI AUTO PECAS E NAO APLICAVEL 75,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ASSENTO E ENCOSTO BANCO DE BOLAS DE MADEIRA - MICRO IPK:0412	1,00		75,00	75,00	
001582/2010 08/04 3.62(CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 294,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEMORIA 512 DDR	1,00	UN	119,00	119,00	
2		FONTE ALIMENTACAO IMPRESSORA	1,00	UN	85,00	85,00	
3		TRANSFORMADOR P/ IMPRESSORA - SMEC	1,00	UN	90,00	90,00	
001591/2010 09/04 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 598,96 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		275,60	275,60	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		323,36	323,36	
001618/2010 12/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 3,45 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FEIXO FIO CHATO 2P 1/2	1,00	UN	3,25	3,25	
2		PARAFUSO 3.0X1/4 - SMEC	2,00	UN	0,10	0,20	
001623/2010 12/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 1,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PARAFUSO FENDA 35.16 - SMEC	5,00	UN	0,20	1,00	
001634/2010 12/04 311 CLESIO FRANCESCHI NAO APLICAVEL 148,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COLECAO TIN DO LE LE GRAMATICA	1,00	UN	90,00	90,00	
2		COLECAO MATEMATICANDO - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	58,00	58,00	
001662/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 236,00 -236,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001665/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 12,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TERMINAL DIRECAO		1,00	UN	29,00	29,00		
2 SURDINA INTERMEDIARIA		1,00	UN	92,00	92,00		
3 SURDINA TERMINAL - GOL IKM:9448		1,00	UN	103,00	103,00		
4 RELE PISCA - GOL IKM:6038		1,00	UN	12,00	12,00		
001666/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 42,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 RELE PISCA - GOL IKM:6038		1,00		12,00	12,00		
001667/2010 14/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 7,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO PARTE ELETRICA		1,00	H	28,00	28,00		
2 SERVICO FREIO - GOL IKM:6038		0,50	H	28,00	14,00		
001678/2010 15/04 3.72{LUCILA ZANESCO NAO APLICAVEL 2.250,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LIQUIDO FREIO - GOL IKM:9448		1,00		7,00	7,00		
001690/2010 16/04 3.68{COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 51,44 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BANDEIRAS EM POLIESTER COM BORDADO EM VELUDO TAMANHO 1,13 X 1,61 M SENDO DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO.		1,00	CJ	1.410,00	1.410,00		
2 BANDEIRA EM NYLON MARITIMO 02 PANOS TAMANHO 0,90 X 1,30 M DO MUNICIPIO		3,00	UN	120,00	360,00		
3 BANDEIRA EM NYLON MARITIMO 02 PANOS TAMANHO 0,90 X 1,30 M DO BRASIL		3,00	UN	80,00	240,00		
4 BANDEIRA EM YLON MARITIMO 02 PANOS TAMANHO 0,90 X1,30 M DO RIO GRANDE DO SUL.		3,00	UN	80,00	240,00		
001709/2010 19/04 3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.400,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M ALMIRANTE BAROSO.		1,00		51,44	51,44		
001734/2010 20/04 1.52{DETRAN RS NAO APLICAVEL 214,55 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SEGURO OBRIGATORIO - ONIBUS IFG:4615		1,00		214,55	214,55		
001748/2010 22/04 3.56{MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 78,79 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO MERENDA ESCOLAR - DPM		1,00		78,79	78,79		
001749/2010 22/04 3.56{MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 78,79 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO MERENDA ESCOLAR - DPM NOS DIAS 22 E 23/04/2010		1,00		78,79	78,79		
001753/2010 22/04 136 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL 353,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INCRICAO NO CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NOS DIAS 22 E 23/04/2010.		1,00		353,00	353,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001756/2010	22/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00	UN	12,00	12,00	
001757/2010	22/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 1 - MICRO IIN:3650	1,00		3,50	3,50	
001764/2010	23/04	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			720,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	9,00	UN	80,00	720,00	
001769/2010	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			201,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		201,57	201,57	
001815/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.895,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		9.895,17	9.895,17	
001816/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		428,69	428,69	
001817/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.718,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.718,49	1.718,49	
001836/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.238,22	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 ABRIL DE 2010.	1,00		2.238,22	2.238,22	
001848/2010	26/04	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		1.837,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00	LIT	1.837,10	1.837,10	
001899/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			151,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		151,62	151,62	
001903/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			190,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		33,91	33,91	
		2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		75,88	75,88	
		3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		39,89	39,89	
		4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		18,85	18,85	
		5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		22,07	22,07	
001904/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			191,74	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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 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>MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,66</td> <td>20,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,22</td> <td>46,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>36,23</td> <td>36,23</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,45</td> <td>30,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>58,18</td> <td>58,18</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		20,66	20,66			2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		46,22	46,22			3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		36,23	36,23			4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		30,45	30,45			5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		58,18	58,18		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		20,66	20,66																																																										
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		46,22	46,22																																																										
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		36,23	36,23																																																										
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		30,45	30,45																																																										
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		58,18	58,18																																																										
001909/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>LUBRIFICACAO - IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - IIN:3650	1,00		18,00	18,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	LUBRIFICACAO - IIN:3650	1,00		18,00	18,00																																																										
001936/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		190,10	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 VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>190,10</td> <td>190,10</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 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		190,10	190,10																																		
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 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		190,10	190,10																																																										
001943/2010	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		157,22	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 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>1,00</td> <td></td> <td>157,22</td> <td>157,22</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 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		157,22	157,22																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	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		157,22	157,22																																																										
001947/2010	30/04	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			669,06	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 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>669,06</td> <td>669,06</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 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		669,06	669,06																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
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		669,06	669,06																																																										
001948/2010	30/04	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.363,69	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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> </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 FUNDAMENTAL.	1,00		1.363,69	1.363,69																		
Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	35.667,89	35.431,89	-236,00																	
001818/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.778,49	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		16.778,49	16.778,49																		
001819/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.666,78	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.666,78	2.666,78																		
001837/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.010,15	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		4.010,15	4.010,15																		
001838/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		623,44	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> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		623,44	623,44																		
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	24.078,86	24.078,86	0,00																	
001557/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		71,73	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> </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	14 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA	1,00	LT	18,08	18,08																		
2	LEITE EM PO	2,00	KG	7,35	14,70																		
3	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,25	2,50																		
4	SALSICHA	5,00	PCT	2,75	13,75																		
5	BISCOITO ROSCA DE COCO	6,00	PCT	1,75	10,50																		
6	MASSA DE PASTEL	3,00	PCT	2,60	7,80																		
7	FEIJAO PRETO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	2,00	KG	2,20	4,40																		
001569/2010	07/04	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		26,26	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> </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	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PESSOAL NA CASA DAS ARTES.	1,00		26,26	26,26																		
001600/2010	12/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		205,00	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> </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	GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	3,00	UN	41,00	123,00																		
2	GAS P 13 - ESCOLAM. AFONSO PENA	1,00	UN	41,00	41,00																		
3	GAS P 13 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00	UN	41,00	41,00																		
001601/2010	12/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		8,50	0,00																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </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	BOMBA P/ENCHER BOLAS C/ BICO	1,00	UN	8,50	8,50																		
001605/2010	12/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		11,80	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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="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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>5,90</td> <td>11,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001635/2010</td> <td>12/04</td> <td>2.14</td> <td>!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>767,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		2,00	GL	5,90	11,80			001635/2010	12/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		767,60	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		2,00	GL	5,90	11,80																																																																																																																																										
001635/2010	12/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		767,60	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA,ALCATRA, ALFACE, ALHO, ACUCAR, BANANA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA MOLHO, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA E CARNE, CAQUI, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MASSA, MACA, MELANCIA, MILHO VERDE, MORANGA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PERA, QUELJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, SALAME, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>767,60</td> <td>767,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001691/2010</td> <td>16/04</td> <td>1.08</td> <td>CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA,ALCATRA, ALFACE, ALHO, ACUCAR, BANANA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA MOLHO, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA E CARNE, CAQUI, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MASSA, MACA, MELANCIA, MILHO VERDE, MORANGA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PERA, QUELJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, SALAME, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE		1,00		767,60	767,60			001691/2010	16/04	1.08	CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		26,26	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA,ALCATRA, ALFACE, ALHO, ACUCAR, BANANA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA MOLHO, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA E CARNE, CAQUI, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MASSA, MACA, MELANCIA, MILHO VERDE, MORANGA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PERA, QUELJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, SALAME, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE		1,00		767,60	767,60																																																																																																																																										
001691/2010	16/04	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CONTADOR DE HISTORIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001790/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14</td> <td>!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>107,52</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CONTADOR DE HISTORIAS		1,00		26,26	26,26			001790/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		107,52	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CONTADOR DE HISTORIAS		1,00		26,26	26,26																																																																																																																																										
001790/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		107,52	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 PAO DE LEITE FATIADO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td>1,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 OLEO DE SOJA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,99</td> <td>11,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 BANANA</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>1,34</td> <td>10,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>1,57</td> <td>18,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 LEITE INTEGRAL</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>1,70</td> <td>20,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">6 FARINHA DE MILHO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>1,25</td> <td>3,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">7 ARROZ</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,39</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 MORTADELA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,02</td> <td>8,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 FEIJAO PRETO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,09</td> <td>6,27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 PEITO DE FRANGO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>8,09</td> <td>8,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">11 BISCOITO DE CANELA COLONIAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,89</td> <td>2,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12 BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,70</td> <td>2,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">13 BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,89</td> <td>2,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14 BISCOITO DE MILHO COLONIAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,70</td> <td>2,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001791/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14</td> <td>!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>113,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 PAO DE LEITE FATIADO		1,00		1,30	1,30			2 OLEO DE SOJA		6,00	UN	1,99	11,94			3 BANANA		8,00	KG	1,34	10,72			4 BEBIDA LACTEA FERMENTADA		12,00	LT	1,57	18,84			5 LEITE INTEGRAL		12,00	LT	1,70	20,40			6 FARINHA DE MILHO		3,00	KG	1,25	3,75			7 ARROZ		5,00	KG	1,39	6,95			8 MORTADELA		4,00	UN	2,02	8,08			9 FEIJAO PRETO		3,00	KG	2,09	6,27			10 PEITO DE FRANGO		1,00	KG	8,09	8,09			11 BISCOITO DE CANELA COLONIAL		1,00	PCT	2,89	2,89			12 BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL		1,00	PCT	2,70	2,70			13 BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL		1,00	PCT	2,89	2,89			14 BISCOITO DE MILHO COLONIAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		1,00	PCT	2,70	2,70			001791/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		113,35	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1 PAO DE LEITE FATIADO		1,00		1,30	1,30																																																																																																																																										
2 OLEO DE SOJA		6,00	UN	1,99	11,94																																																																																																																																										
3 BANANA		8,00	KG	1,34	10,72																																																																																																																																										
4 BEBIDA LACTEA FERMENTADA		12,00	LT	1,57	18,84																																																																																																																																										
5 LEITE INTEGRAL		12,00	LT	1,70	20,40																																																																																																																																										
6 FARINHA DE MILHO		3,00	KG	1,25	3,75																																																																																																																																										
7 ARROZ		5,00	KG	1,39	6,95																																																																																																																																										
8 MORTADELA		4,00	UN	2,02	8,08																																																																																																																																										
9 FEIJAO PRETO		3,00	KG	2,09	6,27																																																																																																																																										
10 PEITO DE FRANGO		1,00	KG	8,09	8,09																																																																																																																																										
11 BISCOITO DE CANELA COLONIAL		1,00	PCT	2,89	2,89																																																																																																																																										
12 BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL		1,00	PCT	2,70	2,70																																																																																																																																										
13 BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL		1,00	PCT	2,89	2,89																																																																																																																																										
14 BISCOITO DE MILHO COLONIAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		1,00	PCT	2,70	2,70																																																																																																																																										
001791/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		113,35	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 MASSA COM OVOS CONCHINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,78</td> <td>3,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 MASSA COM OVOS LETRINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,78</td> <td>3,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 MASSA COM OVOS PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 MASSA COM OVOS ESPAGUETE</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>5,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 MASSA COM OVOS MACARRAO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">6 ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,49</td> <td>2,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">7 ALFACE CRESPA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>5,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 BATATA INGLES</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>2,69</td> <td>26,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 CARNE COM OSSO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>6,29</td> <td>31,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 CARNE PURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>13,95</td> <td>27,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001795/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14</td> <td>!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 MASSA COM OVOS CONCHINHA		2,00	PCT	1,78	3,56			2 MASSA COM OVOS LETRINHA		2,00	PCT	1,78	3,56			3 MASSA COM OVOS PARAFUSO		2,00	PCT	1,45	2,90			4 MASSA COM OVOS ESPAGUETE		4,00	PCT	1,45	5,80			5 MASSA COM OVOS MACARRAO		2,00	PCT	1,45	2,90			6 ACHOCOLATADO EM PO		2,00	PCT	1,49	2,98			7 ALFACE CRESPA		6,00	UN	0,90	5,40			8 BATATA INGLES		10,00	KG	2,69	26,90			9 CARNE COM OSSO		5,00	KG	6,29	31,45			10 CARNE PURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		2,00	KG	13,95	27,90			001795/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		4,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1 MASSA COM OVOS CONCHINHA		2,00	PCT	1,78	3,56																																																																																																																																										
2 MASSA COM OVOS LETRINHA		2,00	PCT	1,78	3,56																																																																																																																																										
3 MASSA COM OVOS PARAFUSO		2,00	PCT	1,45	2,90																																																																																																																																										
4 MASSA COM OVOS ESPAGUETE		4,00	PCT	1,45	5,80																																																																																																																																										
5 MASSA COM OVOS MACARRAO		2,00	PCT	1,45	2,90																																																																																																																																										
6 ACHOCOLATADO EM PO		2,00	PCT	1,49	2,98																																																																																																																																										
7 ALFACE CRESPA		6,00	UN	0,90	5,40																																																																																																																																										
8 BATATA INGLES		10,00	KG	2,69	26,90																																																																																																																																										
9 CARNE COM OSSO		5,00	KG	6,29	31,45																																																																																																																																										
10 CARNE PURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		2,00	KG	13,95	27,90																																																																																																																																										
001795/2010	23/04	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		4,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001796/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			64,95	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 CAQUI CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		1,00		4,00		4,00	
001797/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			34,62	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 BROCOLIS		2,00	UN	3,00		6,00	
2 CEBOLA		1,00	KG	1,80		1,80	
3 TOMATE		2,00	KG	2,70		5,40	
4 CENOURA		1,00	KG	1,85		1,85	
5 ABACAXI		4,00	UN	2,50		10,00	
6 LEITE EM PO		2,00	KG	7,35		14,70	
7 SALSICHA		3,00	PCT	2,80		8,40	
8 BISCOITO ROSCA DE COCO		5,00	PCT	1,80		9,00	
9 MASSA DE PASTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		3,00	PCT	2,60		7,80	
001866/2010	27/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			17,85	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LARANJA DOCE		5,00	KG	0,99		4,95	
2 BOLACHA AGUA E SAL		5,00	PCT	1,89		9,45	
3 MORANGA HIBRIDA		6,00	KG	1,41		8,46	
4 FERMENTO EM PO		3,00	LATA	1,77		5,31	
5 BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		5,00	KG	1,29		6,45	
001933/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		109,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		109,80		109,80	
001934/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE 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		880,00		880,00	
001941/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		952,00		952,00	
001945/2010	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>504,40</td> <td>504,40</td> <td></td> <td></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 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		504,40	504,40																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
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		504,40	504,40																																										
001946/2010	30/04	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.582,50	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.582,50</td> <td>4.582,50</td> <td></td> <td></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 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		4.582,50	4.582,50																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
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		4.582,50	4.582,50																																										
001949/2010	30/04	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			170,46	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,46</td> <td>170,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					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		170,46	170,46																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
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		170,46	170,46																																										
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	8.658,60		8.658,60	0,00																																								
001580/2010	09/04	671 SOCIEDADE VICENTE	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>REFERNETE A ASSINATURA DA REVISTA RAINHA PELO PERIODO DE UM ANO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERNETE A ASSINATURA DA REVISTA RAINHA PELO PERIODO DE UM ANO.	1,00		60,00	60,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1	REFERNETE A ASSINATURA DA REVISTA RAINHA PELO PERIODO DE UM ANO.	1,00		60,00	60,00																																										
001612/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,30	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>VALVULA CRONA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TORNEIRA LAVATORIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>11,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GRELHA QUADRADA 150 - HANGAR CANOAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	VALVULA CRONA	1,00	UN	2,50	2,50			2	TORNEIRA LAVATORIO	1,00	UN	11,90	11,90			3	GRELHA QUADRADA 150 - HANGAR CANOAGEM	1,00	UN	2,90	2,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1	VALVULA CRONA	1,00	UN	2,50	2,50																																										
2	TORNEIRA LAVATORIO	1,00	UN	11,90	11,90																																										
3	GRELHA QUADRADA 150 - HANGAR CANOAGEM	1,00	UN	2,90	2,90																																										
001693/2010	16/04	3.78'ROGER ANDREI DE CASTRO	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>REFERENTE A OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E XPRESSOES LUDICAS A REALIZAR-SE NO DIA 17/04/2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 980/2010 DE 14/04/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E XPRESSOES LUDICAS A REALIZAR-SE NO DIA 17/04/2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 980/2010 DE 14/04/2010.	1,00		600,00	600,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1	REFERENTE A OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E XPRESSOES LUDICAS A REALIZAR-SE NO DIA 17/04/2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 980/2010 DE 14/04/2010.	1,00		600,00	600,00																																										
001873/2010	28/04	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE	038/2009		1.973,10	0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.973,10</td> <td>1.973,10</td> <td></td> <td></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 NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.	1,00		1.973,10	1.973,10																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.	1,00		1.973,10	1.973,10																																										
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.650,40		2.650,40	0,00																																								
001549/2010	06/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			383,51	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001550/2010	06/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				86,93	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA		15,90	KG	7,90		125,61
2	ACUCAR		20,00	KG	2,19		43,80
3	BOLACHA AGUA E SAL		10,00	PCT	1,92		19,20
4	PAO		18,20	KG	6,20		112,84
5	BANANA		16,00	KG	1,65		26,40
6	CAQUI		16,00	KG	1,30		20,80
7	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,20	KG	8,30		34,86
001551/2010	06/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				75,25	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA		2,40	KG	7,90		18,96
2	ACUCAR		10,00	KG	2,19		21,90
3	BOLACHA AGUA E SAL		6,00	PCT	1,92		11,52
4	PAO		3,00	KG	6,20		18,60
5	BANANA		4,00	KG	1,65		6,60
6	CAQUI		4,00	KG	1,30		5,20
7	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		0,50	GR	8,30		4,15
001552/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL				338,89	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA		4,50	KG	7,90		35,55
2	PAO		4,50	KG	6,20		27,90
3	BANANA		4,00	KG	1,65		6,60
4	CAQUI - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO		4,00	KG	1,30		5,20
001553/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL				338,66	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	AMIDO DE MILHO		5,00	KG	3,50		17,50
2	FARINHA DE TRIGO		15,00	KG	1,15		17,25
3	OVOS		13,50	DZ	2,60		35,10
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		15,00	PCT	2,50		37,50
5	SAGU		10,00	PCT	1,50		15,00
6	CEBOLA		5,00	KG	1,80		9,00
7	BISCOITO MARIA		20,00	PCT	1,80		36,00
8	TOMATE		7,00	KG	2,60		18,20
9	MILHO		15,00	LATA	1,00		15,00
10	EXTRATO DE TOMATE		6,00	LATA	3,70		22,20
11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		8,00	POTE	3,10		24,80
12	DOCE DE LEITE		12,00	POTE	2,10		25,20
13	ABACAXI		14,00	UN	2,70		37,80
14	MACA		16,00	KG	1,50		24,00
15	FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00	CX	4,34		4,34
001554/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL				13,87	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	15 CAIXAS FLOKILHOS		1,00	CX	62,41		62,41
2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		39,00	LT	1,55		60,45
3	LEITE EM PO		10,00	KG	7,35		73,50
4	FARINHA DE MILHO		6,00	KG	1,25		7,50
5	SALSICHA		21,00	PCT	2,75		57,75
6	BISCOITO ROSCA DE COCO		15,00	PCT	1,75		26,25
7	MASSA DE PASTEL		17,00	PCT	2,60		44,20
8	FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		3,00	KG	2,20		6,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001555/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			100,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AMIDO DE MILHO		2,00	KG	3,50	7,00	
2	FARINHA DE TRIGO		5,00	KG	1,15	5,75	
3	OVOS - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		1,00	DZ	1,12	1,12	
001558/2010	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			67,70	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	03 DZ DE OVOS		1,00	DZ	6,68	6,68	
2	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		6,00	PCT	2,50	15,00	
3	SAGU		2,00	PCT	1,50	3,00	
4	CEBOLA		1,00	KG	1,80	1,80	
5	BISCOITO MARIA		5,00	PCT	1,80	9,00	
6	TOMATE		2,00	KG	2,60	5,20	
7	MILHO		2,00	LTA	1,00	2,00	
8	EXTRATO DE TOMATE		2,00	LATA	3,70	7,40	
9	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		2,00	POTE	3,10	6,20	
10	DOCE DELEITE		3,00	POTE	2,10	6,30	
11	ABACAXI		4,00	UN	2,70	10,80	
12	MACA		4,00	KG	1,50	6,00	
13	FLOKILHOS		4,00	CX	4,45	17,80	
14	BEBIDA LACTEA FERMENTADA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,00	LT	3,62	3,62	
001777/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			46,05	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AMIDO DE MILHO		1,00	KG	3,50	3,50	
2	OVOS		3,00	DZ	2,60	7,80	
3	CEBOLA		2,00	KG	1,80	3,60	
4	BISCOITO MARIA		2,00	PCT	1,80	3,60	
5	TOMATE		2,00	KG	2,60	5,20	
6	ABACAXI		4,00	UN	2,70	10,80	
7	MACA		4,00	KG	1,50	6,00	
8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		6,00	LT	1,55	9,30	
9	FARINHA DE MILHO		2,00	KG	1,25	2,50	
10	SALSICHA		4,00	PCT	2,75	11,00	
11	FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO		2,00	KG	2,20	4,40	
001778/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CENOURA		1,00	KG	1,85	1,85	
2	CEBOLA		2,00	KG	1,80	3,60	
3	TOMATE		2,00	KG	2,70	5,40	
4	ABACAXI		4,00	UN	2,50	10,00	
5	SALSICHA		5,00	PCT	2,80	14,00	
6	BROCOLIS		2,00	UN	3,00	6,00	
7	BOLACHA ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		1,00	PCT	5,20	5,20	
001779/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			31,20	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LARANJA DOCE		5,00	KG	0,99	4,95	
2	BERGAMOTA		5,00	KG	1,29	6,45	
3	MORANGA HIBRIDA		6,00	KG	1,41	8,46	
4	BOLACHA SALGADA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		6,00	PCT	1,89	11,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001780/2010	23/04	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			111,33	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	CARNE MOIDA		6,00	KG	6,80	40,80	
2	OVOS		3,00	DZ	2,24	6,72	
3	4,5 KG DE PAO		1,00	KG	25,87	25,87	
4	BANANA		4,00	KG	1,34	5,36	
5	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		6,00	LT	1,57	9,42	
6	CAQUI		4,00	KG	1,49	5,96	
7	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		6,00	PCT	2,15	12,90	
8	FARINHA DE TRIGO - MERENDA ESCOLAR MEDIO		5,00	KG	0,86	4,30	
001781/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			305,37	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	SAGU		10,00	PCT	1,70	17,00	
2	CEBOLA		5,00	KG	1,80	9,00	
3	BROCOLIS		8,00	UN	3,00	24,00	
4	TOMATE		7,00	KG	2,70	18,90	
5	MILHO		10,00	LT	1,05	10,50	
6	3,5 KG DE CENOURA		1,00	KG	6,47	6,47	
7	ABACAXI		14,00	UN	2,50	35,00	
8	LEITE EM PO		6,00	KG	7,35	44,10	
9	SALSICHA		25,00	PCT	2,80	70,00	
10	BISCOITO ROSCA DE COCO		16,00	PCT	1,80	28,80	
11	MASSA DE PASTEL - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		16,00	PCT	2,60	41,60	
001782/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			78,37	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	MORANGA HIBRIDA		22,00	KG	1,41	31,02	
2	BOLACHA AGUA E SAL		20,00	PC	1,89	37,80	
3	BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1,00	KG	9,55	9,55	
001783/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			92,03	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	CAFE EM PO 500 GR CADA		2,00	PCT	5,20	10,40	
2	BOLACHA AGUA E SAL		6,00	PCT	1,92	11,52	
3	SAL		2,00	KG	0,70	1,40	
4	MACA		12,00	KG	2,06	24,72	
5	FERMENTO EM PO		1,00	UN	1,77	1,77	
6	SUCO PARA REFRESCO		25,00	PCT	0,52	13,00	
7	MORANGA HIBRIDA		2,00	UN	1,41	2,82	
8	FRANGO COXA E SOBRE COXA - MERENDA ESCOLAR CRECHE		8,00	KG	3,30	26,40	
001785/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			25,57	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	AMIDO DE MILHO		1,00	KG	3,50	3,50	
2	CEBOLA		4,00	KG	1,80	7,20	
3	BOLACHA DE MAIZENA		6,00	PCT	1,90	11,40	
4	TOMATE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE		1,00	KG	3,47	3,47	
001786/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			117,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th 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>05 KG DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>10,03</td> <td>10,03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>3,00</td> <td>LATA</td> <td>4,35</td> <td>13,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>3,10</td> <td>3,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DOCE DE LEITE</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>2,20</td> <td>2,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MARGARINA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VINAGRE TINTO</td> <td>1,00</td> <td>GARRAFA</td> <td>1,15</td> <td>1,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>QUEIJO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>9,80</td> <td>29,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BROCOLIS</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>27,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BETERRABA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,20</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,42</td> <td>19,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001788/2010</td> <td>23/04</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,83</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	05 KG DE TOMATE	1,00	KG	10,03	10,03			2	EXTRATO DE TOMATE	3,00	LATA	4,35	13,05			3	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	3,10	3,10			4	DOCE DE LEITE	1,00	POTE	2,20	2,20			5	MARGARINA	1,00	POTE	1,25	1,25			6	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,15	1,15			7	QUEIJO	3,00	KG	9,80	29,40			8	BROCOLIS	9,00	UN	3,00	27,00			9	BETERRABA	5,00	KG	2,20	11,00			10	COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	UN	19,42	19,42			001788/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			28,83	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	05 KG DE TOMATE	1,00	KG	10,03	10,03																																																																																																										
2	EXTRATO DE TOMATE	3,00	LATA	4,35	13,05																																																																																																										
3	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	3,10	3,10																																																																																																										
4	DOCE DE LEITE	1,00	POTE	2,20	2,20																																																																																																										
5	MARGARINA	1,00	POTE	1,25	1,25																																																																																																										
6	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,15	1,15																																																																																																										
7	QUEIJO	3,00	KG	9,80	29,40																																																																																																										
8	BROCOLIS	9,00	UN	3,00	27,00																																																																																																										
9	BETERRABA	5,00	KG	2,20	11,00																																																																																																										
10	COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	UN	19,42	19,42																																																																																																										
001788/2010	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			28,83	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>CENOURA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,85</td> <td>9,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>09 COUVE FLOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,08</td> <td>3,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHUCHU</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>1,20</td> <td>10,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REPOLHO BRANCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>5,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001789/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>88,77</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CENOURA	5,00	KG	1,85	9,25			2	09 COUVE FLOR	1,00	UN	3,08	3,08			3	CHUCHU	9,00	KG	1,20	10,80			4	REPOLHO BRANCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	UN	1,90	5,70			001789/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			88,77	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CENOURA	5,00	KG	1,85	9,25																																																																																																										
2	09 COUVE FLOR	1,00	UN	3,08	3,08																																																																																																										
3	CHUCHU	9,00	KG	1,20	10,80																																																																																																										
4	REPOLHO BRANCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	UN	1,90	5,70																																																																																																										
001789/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			88,77	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></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>CARNE MOIDA</td> <td>2,50</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>2,02</td> <td>16,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>0,86</td> <td>8,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OVOS</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td>2,24</td> <td>11,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>2,15</td> <td>12,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>09 PAO DE LEITE FATIADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>22,91</td> <td>22,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001792/2010</td> <td>23/04</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>36,05</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	2,50	KG	6,80	17,00			2	ACUCAR	8,00	KG	2,02	16,16			3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,86	8,60			4	OVOS	5,00	DZ	2,24	11,20			5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	6,00	PCT	2,15	12,90			6	09 PAO DE LEITE FATIADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	22,91	22,91			001792/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			36,05	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	2,50	KG	6,80	17,00																																																																																																										
2	ACUCAR	8,00	KG	2,02	16,16																																																																																																										
3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,86	8,60																																																																																																										
4	OVOS	5,00	DZ	2,24	11,20																																																																																																										
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	6,00	PCT	2,15	12,90																																																																																																										
6	09 PAO DE LEITE FATIADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	22,91	22,91																																																																																																										
001792/2010	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			36,05	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>20 KG DE BERGAMOTA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>16,25</td> <td>16,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LARANJA DOCE- MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>0,99</td> <td>19,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001793/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>460,69</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	20 KG DE BERGAMOTA	1,00	KG	16,25	16,25			2	LARANJA DOCE- MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	20,00	KG	0,99	19,80			001793/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			460,69	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	20 KG DE BERGAMOTA	1,00	KG	16,25	16,25																																																																																																										
2	LARANJA DOCE- MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	20,00	KG	0,99	19,80																																																																																																										
001793/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			460,69	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>CARNE MOIDA</td> <td>21,20</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>144,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>14,00</td> <td>KG</td> <td>2,02</td> <td>28,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OVOS</td> <td>17,00</td> <td>DZ</td> <td>2,24</td> <td>38,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,15</td> <td>21,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>17,9 KG DE PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>102,92</td> <td>102,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>38,00</td> <td>LT</td> <td>1,57</td> <td>59,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BANANA</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>1,34</td> <td>21,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAQUI</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>1,49</td> <td>29,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,25</td> <td>6,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FARINHA DE TRIGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>0,86</td> <td>8,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001794/2010</td> <td>23/04</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>104,80</td> <td>-4,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	21,20	KG	6,80	144,16			2	ACUCAR	14,00	KG	2,02	28,28			3	OVOS	17,00	DZ	2,24	38,08			4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT	2,15	21,50			5	17,9 KG DE PAO	1,00	KG	102,92	102,92			6	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	38,00	LT	1,57	59,66			7	BANANA	16,00	KG	1,34	21,44			8	CAQUI	20,00	KG	1,49	29,80			9	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,25	6,25			10	FARINHA DE TRIGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	KG	0,86	8,60			001794/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			104,80	-4,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	21,20	KG	6,80	144,16																																																																																																										
2	ACUCAR	14,00	KG	2,02	28,28																																																																																																										
3	OVOS	17,00	DZ	2,24	38,08																																																																																																										
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT	2,15	21,50																																																																																																										
5	17,9 KG DE PAO	1,00	KG	102,92	102,92																																																																																																										
6	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	38,00	LT	1,57	59,66																																																																																																										
7	BANANA	16,00	KG	1,34	21,44																																																																																																										
8	CAQUI	20,00	KG	1,49	29,80																																																																																																										
9	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,25	6,25																																																																																																										
10	FARINHA DE TRIGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	KG	0,86	8,60																																																																																																										
001794/2010	23/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			104,80	-4,00																																																																																																								
<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>CARNE MOIDA</td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>21,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,02</td> <td>8,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>0,86</td> <td>4,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OVOS</td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>2,24</td> <td>6,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,15</td> <td>10,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAO</td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>5,75</td> <td>18,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BANANA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,34</td> <td>5,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>1,57</td> <td>21,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAQUI - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,49</td> <td>7,45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	3,20	KG	6,80	21,76			2	ACUCAR	4,00	KG	2,02	8,08			3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,86	4,30			4	OVOS	3,00	DZ	2,24	6,72			5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	5,00	PCT	2,15	10,75			6	PAO	3,20	KG	5,75	18,40			7	BANANA	4,00	KG	1,34	5,36			8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	14,00	LT	1,57	21,98			9	CAQUI - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	5,00	KG	1,49	7,45																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	3,20	KG	6,80	21,76																																																																																																										
2	ACUCAR	4,00	KG	2,02	8,08																																																																																																										
3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,86	4,30																																																																																																										
4	OVOS	3,00	DZ	2,24	6,72																																																																																																										
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	5,00	PCT	2,15	10,75																																																																																																										
6	PAO	3,20	KG	5,75	18,40																																																																																																										
7	BANANA	4,00	KG	1,34	5,36																																																																																																										
8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	14,00	LT	1,57	21,98																																																																																																										
9	CAQUI - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	5,00	KG	1,49	7,45																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001932/2010	30/04	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 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			925,20	925,20
001935/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.806,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, 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			1.806,59	1.806,59
001938/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.515,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			1.515,22	1.515,22
001939/2010	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		54,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		54,48	54,48	
001942/2010	30/04 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010		1.239,58 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 TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.239,58	1.239,58	
001944/2010	30/04 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010		465,60 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 TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		465,60	465,60	

Total da Unidade: 28 Empenhos Valor Líquido: 8.948,54 8.944,54 -4,00
 Total do Orgão: 108 Empenhos Valor Líquido: 81.574,39 81.334,39 -240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001514/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO 10W - RETRO VOLVO	20,00 LT		9,00	180,00	
001515/2010	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		87,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO MANGUEIRA E CAPO - RETRO VOLVO	2,50 H		35,00	87,50	
001530/2010	05/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		3.000,00	3.000,00	
001541/2010	05/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		341,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL1.6 MI GASOL., ANO 1998/1999 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		341,70	341,70	
001545/2010	05/04	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			31,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.	1,00		31,08	31,08	
001546/2010	05/04	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			20,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DOSES DE SEMEN SUINO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	4,00 DS		5,10	20,40	
001571/2010	07/04	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A MATO LEITAO BUSCAR ALEVINOS.	1,00		26,26	26,26	
001610/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GRAXEIRA MANUAL - TRATOR ESTEIRA	1,00 UN		82,50	82,50	
001644/2010	14/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00 UN		7,00	7,00	
001655/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		252,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO PISTAO HIDRAULICO	2,50 H		35,00	87,50	
		2 SERVICO COMANDO ACELERADOR	3,50 H		35,00	122,50	
		3 SOLDA SUPORTE - RETRO 416D	1,00 UN		25,00	25,00	
		4 SERVICO LANCA - RETRO VOLVO	0,50 H		35,00	17,50	
001656/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO 68 - RETRO 416D	9,00 LT		7,00	63,00	
001657/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO	2,00 UN		28,00	56,00	
001658/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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																																																																														
<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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ARRUELA PINO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - RETRO VOLVO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>03 PARAFUSO PATINHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA PATINHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO 3/8</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA - TRATOR AGRALE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>1,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	ARRUELA PINO	1,00	UN	5,00	5,00	2	PARAFUSO	1,00	UN	2,50	2,50	3	PORCA - RETRO VOLVO	3,00	UN	0,40	1,20	4	03 PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	10,50	10,50	5	PORCA	3,00	UN	0,50	1,50	6	SOLDA PATINHA	1,00	UN	25,00	25,00	7	PARAFUSO 3/8	2,00	UN	1,50	3,00	8	PORCA - TRATOR AGRALE	2,00	UN	0,70	1,40																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	ARRUELA PINO	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																
2	PARAFUSO	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																
3	PORCA - RETRO VOLVO	3,00	UN	0,40	1,20																																																																																
4	03 PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																
5	PORCA	3,00	UN	0,50	1,50																																																																																
6	SOLDA PATINHA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																
7	PARAFUSO 3/8	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																
8	PORCA - TRATOR AGRALE	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																
001659/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		20,00	20,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		20,00	20,00																																																																																
001660/2010	14/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC	2,00		25,00	50,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC	2,00		25,00	50,00																																																																																
001680/2010	15/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	7,00	7,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																
001715/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																
001716/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		790,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO TRANSMISSAO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CONCHA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO EIXO DIANTEIRO</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONCERTO BOMBA DAGUA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO LIMPEZA RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO COMANDO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO DENTE LANCA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO CORTE PARAFUSO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CONCERTO TRANSMISSAO	2,00	H	35,00	70,00	2	SERVICO CONCHA	3,00	H	35,00	105,00	3	SOLDA CORTE CONCHA	1,00		125,00	125,00	4	SERVICO EIXO DIANTEIRO	5,00	H	35,00	175,00	5	CONCERTO BOMBA DAGUA	3,00	H	35,00	105,00	6	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	1,00	H	35,00	35,00	7	SERVICO COMANDO	2,00	H	35,00	70,00	8	SERVICO DENTE LANCA	2,00	H	35,00	70,00	9	SERVICO CORTE PARAFUSO - RETRO 416D	1,00		35,00	35,00												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	CONCERTO TRANSMISSAO	2,00	H	35,00	70,00																																																																																
2	SERVICO CONCHA	3,00	H	35,00	105,00																																																																																
3	SOLDA CORTE CONCHA	1,00		125,00	125,00																																																																																
4	SERVICO EIXO DIANTEIRO	5,00	H	35,00	175,00																																																																																
5	CONCERTO BOMBA DAGUA	3,00	H	35,00	105,00																																																																																
6	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	1,00	H	35,00	35,00																																																																																
7	SERVICO COMANDO	2,00	H	35,00	70,00																																																																																
8	SERVICO DENTE LANCA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																
9	SERVICO CORTE PARAFUSO - RETRO 416D	1,00		35,00	35,00																																																																																
001717/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			855,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CANO TRANSMISSAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TAMPA RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA E REFORCO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA TRAVESSA LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ROLAMENTO BOMBA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>34,00</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GRAXETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>03 JUNTA BOMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FILTRO CARTER - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO C/PORCA DENTE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA PIVO LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA EIXO COMANDO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	SOLDA CANO TRANSMISSAO	1,00	UN	18,00	18,00	2	TAMPA RADIADOR	1,00	UN	10,00	10,00	3	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	245,00	245,00	4	SOLDA TRAVESSA LANCA	1,00	UN	85,00	85,00	5	ROLAMENTO BOMBA	2,00	UN	34,00	68,00	6	GRAXETA	1,00	UN	65,00	65,00	7	03 JUNTA BOMBA	1,00	UN	32,00	32,00	8	FILTRO CARTER - RETRO 416D	1,00	UN	22,00	22,00	9	PARAFUSO C/PORCA DENTE	10,00	UN	7,00	70,00	10	SOLDA PIVO LANCA	1,00	UN	175,00	175,00	11	SOLDA EIXO COMANDO - RETRO 416D	1,00	UN	65,00	65,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SOLDA CANO TRANSMISSAO	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																
2	TAMPA RADIADOR	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																
3	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	245,00	245,00																																																																																
4	SOLDA TRAVESSA LANCA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																
5	ROLAMENTO BOMBA	2,00	UN	34,00	68,00																																																																																
6	GRAXETA	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																
7	03 JUNTA BOMBA	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																
8	FILTRO CARTER - RETRO 416D	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																
9	PARAFUSO C/PORCA DENTE	10,00	UN	7,00	70,00																																																																																
10	SOLDA PIVO LANCA	1,00	UN	175,00	175,00																																																																																
11	SOLDA EIXO COMANDO - RETRO 416D	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																
001718/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			314,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIFERENCIAL</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>11,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>9,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>81,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADITIVO RADIADOR - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	OLEO DIFERENCIAL	20,00	LT	11,00	220,00	2	OLEO MOTOR	9,00	LT	9,00	81,00	3	ADITIVO RADIADOR - RETRO 416D	1,00	UN	13,00	13,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																		
1	OLEO DIFERENCIAL	20,00	LT	11,00	220,00																																																																																
2	OLEO MOTOR	9,00	LT	9,00	81,00																																																																																
3	ADITIVO RADIADOR - RETRO 416D	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																
001728/2010	19/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4,50	0,00																																																																														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>PARAFUSO PATINHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA - TRATOR ARICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	3,50	3,50	2	PORCA - TRATOR ARICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	3,50	3,50																																
2	PORCA - TRATOR ARICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00																																
001733/2010	20/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>93,51</td> <td>93,51</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	93,51	93,51																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	93,51	93,51																																
001736/2010	20/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>SACOS DE 100LTS</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BARBANTE P/AMARAR SACOS - SEC. AGRICULTURA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SACOS DE 100LTS	5,00	UN	1,60	8,00	2	BARBANTE P/AMARAR SACOS - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	4,90	4,90												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SACOS DE 100LTS	5,00	UN	1,60	8,00																																
2	BARBANTE P/AMARAR SACOS - SEC. AGRICULTURA	1,00	UN	4,90	4,90																																
001772/2010	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			102,35	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>102,35</td> <td>102,35</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		102,35	102,35																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		102,35	102,35																																
001807/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.279,40</td> <td>2.279,40</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																																
001808/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.782,02	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.782,02</td> <td>3.782,02</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		3.782,02	3.782,02																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		3.782,02	3.782,02																																
001809/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			704,40	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>704,40</td> <td>704,40</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		704,40	704,40																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		704,40	704,40																																
001831/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>494,17</td> <td>494,17</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		494,17	494,17																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		494,17	494,17																																
001832/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.123,39	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.123,39</td> <td>1.123,39</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.123,39	1.123,39																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.123,39	1.123,39																																
001847/2010	26/04	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		2.755,65	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>2.755,65</td> <td>2.755,65</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	2.755,65	2.755,65																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	2.755,65	2.755,65																																
001849/2010	26/04	45 BG	NAO APLICAVEL			227,90	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 3/4</td> <td>1,90</td> <td>M</td> <td>65,00</td> <td>123,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 3/4 CP2 12</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>23,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO MJ 12-12 S/CAPA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td>43,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO MN 12-12 S/CAPA - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>18,50</td> <td>37,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 3/4	1,90	M	65,00	123,50	2	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 3/4 CP2 12	4,00	UN	5,90	23,60	3	TERMINAL HIDRAULICO MJ 12-12 S/CAPA	2,00	UN	21,90	43,80	4	TERMINAL HIDRAULICO MN 12-12 S/CAPA - RETRO 416D	2,00	UN	18,50	37,00
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 3/4	1,90	M	65,00	123,50																																
2	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 3/4 CP2 12	4,00	UN	5,90	23,60																																
3	TERMINAL HIDRAULICO MJ 12-12 S/CAPA	2,00	UN	21,90	43,80																																
4	TERMINAL HIDRAULICO MN 12-12 S/CAPA - RETRO 416D	2,00	UN	18,50	37,00																																
001854/2010	27/04	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																														
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001855/2010	27/04	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - CUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26	
001862/2010	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 15/2010	1,00		167,40	167,40	
001910/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		28,00	28,00	
001911/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			297,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAXEIRA - RETRO 416 D	1,00	UN	2,00	2,00	
		2 SOLDA SUPORTE LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	85,00	85,00	
		3 KIT ALVANCA MARCHA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	75,00	75,00	
		5 AQUECIMENTO CONCHA	1,00	UN	30,00	30,00	
		6 SOLDA E REORCO CONCHA - RETRO VOLVO	1,00	UN	95,00	95,00	
001912/2010	29/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	010/2010		98,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	28,00	28,00	
		2 SERVICO CONCHA	1,50	H	35,00	52,50	
		3 SERVICO MANGUEIRA - RETRO VOLVO	0,50	H	35,00	17,50	
Total da Unidade:		37 Empenhos	Valor Líquido:	18.485,15		18.485,15	0,00
Total do Orgão:		37 Empenhos	Valor Líquido:	18.485,15		18.485,15	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001510/2010	01/04	3.78:COM. JOTACE DE COMB. E	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	17,483 LT DE GASOLINA ORIGINAL - GOL IOK:0180	1,00	LT	50,00	50,00	
001511/2010	01/04	3.78:ABASTECEDORA ABM LTDA -	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	30,201 LT DE GASOLINA COMUM - GOL IOK:0180	1,00		80,00	80,00	
001578/2010	08/04	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	IDA A BENTO GONCALVES - REALIZACAO DA ETAPA DP PAC - SANTA TEREZA, PREECHIMENTO DO RELATORIO DE ACOES DO APPCJUNTAMENTE COM ATUASERRA.	1,00		52,53	52,53	
001611/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	MASSANETA AVULSA - GINASIO DE ESPORTES	2,00	UN	9,95	19,90	
001613/2010	12/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			59,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	CHAPA DE MADERITE	2,00	UN	22,50	45,00	
	2	GUIA 11X2	1,00	UN	7,00	7,00	
	3	PREGO 16X24 - PRACA NORTE	1,00	KG	7,65	7,65	
001684/2010	15/04	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			1.350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	CALENDARIOS - SEC. TURISMO	1.000,00	UN	1,35	1.350,00	
001810/2010	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		963,01	963,01	
001833/2010	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2010.	1,00		208,78	208,78	
001865/2010	27/04	3.28:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	REFERENTE A DIVULGACAO DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS ASER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		250,00	250,00	
001895/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			772,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		772,09	772,09	
001897/2010	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			190,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		174,56	174,56	
	2	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		16,05	16,05	
001929/2010	30/04	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
	1	IDA A PORTO ALEGRE - IPHAN	1,00		78,79	78,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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
001930/2010	30/04	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - IPHAN	1,00		52,53	52,53	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	4.127,89		4.127,89	0,00
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	4.127,89		4.127,89	0,00