

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001951/2010	03/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			0,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1746/2010			ITEM 003	1,00		0,01	0,01
RODAPE PINOS.							
001955/2010	03/05	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			2.322,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE/ BRASILIA / PORTO ALEGRE - PARA XIII MARCHA DOS PREFEITOS AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E PAULO LORENZINI.				1,00		2.322,48	2.322,48
001957/2010	03/05	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSCRICAO PARA A XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIA 18,19 E 20 DE MAIO DE 2010. DOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E PAULO LORENZINI				2,00		350,00	700,00
001966/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			31,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1426.	1,00		31,35	31,35
001979/2010	04/05	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - GOVERNO DO ESTADO, SEC. DE OBRAS, DAER, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				1,00		78,79	78,79
002006/2010	07/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			54,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO COMPUTADORES - CAMARA DE VEREADORES.			PARA	1,00		54,00	54,00
002040/2010	11/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			123,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1426.	1,00		123,41	123,41
002068/2010	12/05	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			866,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BRASILIA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 17 A 20 DE MAIO DE 2010.				1,00		866,70	866,70
002069/2010	12/05	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			866,70	-236,37
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BRASILIA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 17 A 20 DE MAIO DE 2010.				1,00		866,70	866,70
002097/2010	13/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 DE 60 METROS - CAMARA DE VEREADORES				1,00	FD	40,00	40,00
002098/2010	13/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TIRA DE COPO 300 ML - CAMARA DE VEREADORES				2,00		4,90	9,80
002116/2010	17/05	3.59:1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			5.894,57	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 PROCESSO N 005/1.10.0000036-9 - DENIS JORGE ACCO	1,00		5.517,26	5.517,26																	
		2 GUIA DE CUSTAS	1,00		8,40	8,40																	
		3 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO.	1,00		368,91	368,91																	
002125/2010	18/05	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	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 SODA CAUSTICA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	12,50	12,50																	
002209/2010	24/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 MAIO DE 2010.	1,00		7.211,60	7.211,60																	
002210/2010	24/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.865,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		2.865,78	2.865,78																	
002211/2010	24/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		1.563,48	1.563,48																	
002212/2010	24/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		621,30	621,30																	
002218/2010	24/05	2.87: PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 TAXI EM BRASILIA NO DIA 18/05/10 XIII MARCHA A BRASILA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1,00		20,00	20,00																	
002219/2010	24/05	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			89,60	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 TAXI EM BRASILIA - XIII MARCHA A BRASILA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1,00		89,60	89,60																	
002280/2010	25/05	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00																	
002313/2010	26/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PINCEL 2,1/2 P	1,00	UN	3,35	3,35																	
		2 PINCEL 1P - CAMARA DE VEREADORES	3,00	UN	1,45	4,35																	
002387/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			219,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		219,16	219,16																	
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	23.955,30		23.718,93	-236,37																
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	23.955,30		23.718,93	-236,37																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001954/2010	03/05	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.161,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE/ BRASILIA / PORTO ALEGRE - PARA XIII MARCHA DOS PREFEITOS	1,00		1.161,24	1.161,24	
001958/2010	03/05	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			350,00	-350,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO PARA A XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIA 18,19 E 20 DE MAIO DE 2010.	1,00		350,00	350,00	
001980/2010	04/05	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - GOVERNO DO ESTADO, SEC. DE OBRAS, DAER, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1,00		78,79	78,79	
001981/2010	04/05	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 - GOVERNO DO ESTADO, SEC. DE OBRAS, DAER, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1,00		78,79	78,79	
001986/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - VECRTA ICQ:8158	1,00		7,00	7,00	
002023/2010	10/05	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 A PUBLICACAO ESCRITA DA TOMADA DE PRECOS N 009/2010 - CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NAS AREAS DE CLINICO GERAL E PEDIATRIA.	1,00		450,00	450,00	
002066/2010	12/05	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			866,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 17 A 20 DE MAIO DE 2010.	1,00		866,70	866,70	
002141/2010	18/05	1.30:MAT MOVEIS LTDA	NAO APLICAVEL			1.394,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 POLTRONA PRESIDENTE C/BRACO E RELAX COR AZUL	1,00	UN	330,00	330,00	
		2 POLTRONA APROXIMACAO BALANCO C/ BRACOS COR AZUL - GABINETE PREFEITO	4,00	UN	266,00	1.064,00	
002204/2010	24/05	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 A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 010/2010 AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE E TOMADA DE PRECOS N 011/2010 500 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 17 TONELADAS.	1,00		450,00	450,00	
002220/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.700,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		7.700,41	7.700,41	
002248/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.669,45	-3,53

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2010.	1,00		1.669,45	1.669,45									
002278/2010	25/05	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.680,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO, IMPLEMENTACAO DE NECESSARIAS ADEQUACOES, INCLUINDO A NESSIDADE DE OFERTA DE DADOS COMPLEMENTARES, DOS SEGUINTES PROJETOS RECADASTRADOS VIA SINCOV: REVITALIZACAO DO CAMPING MUNICIPAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA OLYMPIO VALDUGA NO TRECHO ENTRE A RS 444ATE A PONTE PENCIL APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SETOR AGROPECUARIO - CONFORME CONTRATO.	1,00		1.680,00	1.680,00									
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	16.239,91		15.886,38	-353,53								
002135/2010	18/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 CONserto DE PNEU	1,00 UN		12,00	12,00									
		2 MONTAGEM DE PNEU - VEICULO DA BRIGADA MILITAR	2,00 UN		5,00	10,00									
002136/2010	18/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			32,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 TIP TOP MBR 1	1,00		3,50	3,50									
		2 CAMARA AR 14 - VEICULO DA BRIGADA MILITAR	1,00		29,00	29,00									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	54,50		54,50	0,00								
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:	16.294,41		15.940,88	-353,53								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001960/2010	04/05	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	UN	5,90	11,80	
001965/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		1,48	1,48	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		0,68	0,68	
001973/2010	04/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479	8,00		7,50	60,00	
		2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358	8,00		7,50	60,00	
001978/2010	04/05	3.61:SAFE PARK ESTACIONAMENTO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO DE ESTACIONAMENTO - VECTRA ICQ:8158	1,00		11,00	11,00	
002003/2010	07/05	3.45:CERAMICA TAQUARI	NAO APLICAVEL			11.424,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	8,00		1.428,00	11.424,00	
002018/2010	07/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 1216 3456	1,00		4,92	4,92	
002020/2010	10/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.338,05	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		315,36	315,36	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		422,44	422,44	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		600,25	600,25	
002035/2010	11/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GRAMPEADOR SUPER ATE 100 FLS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		100,00	100,00	
002064/2010	11/05	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SELO ORDINARIO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		3,00	3,00	
002067/2010	12/05	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			147,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO 1 PORTE COMERCIAL - SEC.ADMINISTRACAO	140,00		1,05	147,00	
002074/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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	
002084/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			139,00	-139,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALCAO REF.5005 - COZINHA PREFEITURA	1,00		139,00	139,00	
002096/2010	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		41,00	41,00	
002111/2010	14/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE	8,00	UN	7,50	60,00	
002140/2010	18/05	1.30:MAT MOVEIS LTDA	NAO APLICAVEL			1.642,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MESA RETENGULAR 1600 X 600 X 730 ARGILA - SEC. DE TURISMO	2,00	UN	289,00	578,00	
		2 POLTRONA APROXIMACAO BALNCO C/ BRACO AZUL - RECEPCAO SEC.ADMINISTRACAO	4,00	UN	266,00	1.064,00	
002161/2010	19/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.978,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE 2010.	1,00		3.978,00	3.978,00	
002166/2010	19/05	222 CTN MOVEIS E ELETROD.	NAO APLICAVEL			139,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALCAO REF.5005 - COZINHA PREFEITURA	1,00		139,00	139,00	
002175/2010	20/05	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE - VECTRA ICQ:8158	1,00		9,00	9,00	
002181/2010	20/05	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 NUMEROS P/ CASA	3,00	UN	3,90	11,70	
		2 PARAFUSO PHILIPS 3.5X16 - CONSELHO TUTELAR	6,00	UN	0,20	1,20	
002184/2010	20/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			70,30	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PINO ADAPTADOR 2P+T	2,00	UN	5,90	11,80	
		2 ARGOLA BRACADEIRA 13-19	1,00	UN	0,75	0,75	
		3 BICO P/ TORNEIRA	1,00	UN	0,75	0,75	
		4 BICO P/ TORNEIRA	1,00	UN	0,75	0,75	
		5 MANGUEIRA SILICONE - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	M	56,25	56,25	
002186/2010	20/05	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CANOAS - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO	1,00		26,26	26,26	
002188/2010	20/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VEREADORES PARA AEROPORTO - NO DIA 17/05/10.	1,00		26,26	26,26	
002215/2010	24/05	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 COPIA DE CHAVES P/ AUDITORIO E COFRE - SEC. FAZENDA	2,00	UN	4,00	8,00																			
002221/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.870,12	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		2.870,12	2.870,12																			
002249/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		622,24	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		622,24	622,24																			
002275/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		351,31	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA	1,00		351,31	351,31																			
002283/2010	25/05	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		12,50	12,50																			
002315/2010	26/05	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		16,70	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		16,70	16,70																			
002325/2010	27/05	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL		60,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE.	8,00	UN	7,50	60,00																			
002394/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		453,95	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		453,95	453,95																			
002397/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		93,60	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 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		93,60	93,60																			
002405/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		231,66	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		231,66	231,66																			
Total da Unidade:	32 Empenhos	Valor Líquido:	24.174,78		24.035,78	-139,00																	
002222/2010	25/05	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		9.025,30	9.025,30																			
002223/2010	25/05	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 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:	34 Empenhos	Valor Líquido:	35.075,36		34.936,36	-139,00																	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001952/2010	03/05	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DOS SECRETARIOS DA 13 DELEGACIA DE SERVICIO MILITAR COM O CHEFE DA 8 CSM DE PORTO ALEGRE.	1,00		26,26	26,26	
001959/2010	03/05	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			170,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN360 - SEC. FAZENDA	1,00		170,00	170,00	
001967/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			43,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		43,39	43,39	
002021/2010	10/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			307,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		307,00	307,00	
002030/2010	10/05	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	3,00		80,00	240,00	
002034/2010	11/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			49,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 ORIGINAL - SEC. FAZENDA	1,00		49,00	49,00	
002063/2010	11/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
002122/2010	17/05	3.79'IDIMA CAVAGNOLLI MAGNI	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR DA GUIA DE AVALIACAO DE ITBI N 027/2009, POR NAO TER SIDO REALIZADA A TRANSFERENCIA DO IMOVEL, POR DESISTENCIA ENTRE ELES CONTRATANTES CONFORME PARECER JURIDICO, E PROTOCOLO N 219/2010 DE 29/04/2010.	1,00		250,00	250,00	
002138/2010	18/05	1.30:MAT MOVEIS LTDA	NAO APLICAVEL			1.730,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MESA ANGULAR 1600 X 1600 X 600 X 730 COR ARGILA	1,00	UN	632,00	632,00	
		2 GAVETEIRO MOVEL 04 GAVETAS COR ARGILA	2,00	UN	320,00	640,00	
		3 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BRACO CINZA/PRETO - SEC. FAZENDA	2,00	UN	229,00	458,00	
002180/2010	20/05	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 SERVICIO DE INTERNET 9352.	1,00	51 046	476,04	476,04	
002224/2010	25/05	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 MES DE MAIO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
002225/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.519,90	0,00



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		7.519,90	7.519,90	
002250/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		494,17	494,17	
002251/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.630,31	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 MAIO DE 2010.	1,00		1.630,31	1.630,31	
002314/2010	26/05	3.42' TRANSIT DO BRASIL		NAO APLICAVEL		15,52	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		15,52	15,52	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:		16.230,99	16.230,99	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:		16.230,99	16.230,99	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001956/2010	03/05	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			403,14	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 TRINCO				1,00	UN	81,86	81,86
2 HASTE				1,00	UN	27,93	27,93
3 TRAVA DE SEGURANCA				1,00	UN	192,98	192,98
4 SUPORTE				1,00	UN	86,50	86,50
5 HASTE - RETRO 416E				1,00	UN	13,87	13,87
001963/2010	04/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			31,89	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 SACO DE LIXO 100 LTS				10,00	PCT	1,70	17,00
2 SAPONACIO PEDRA				1,00	UN	1,25	1,25
3 ESCOVA P/ ROUPA				1,00	UN	2,30	2,30
4 SABAO EM PO				1,00	UN	5,40	5,40
5 ESPONJA DUPLA FACE				1,00	UN	0,65	0,65
6 DETERGENTE				1,00	UN	1,09	1,09
7 SABONETE 90 GR				2,00	UN	1,00	2,00
8 PAPEL HIGIENICO - SEC. OBRAS				1,00	UN	2,20	2,20
001971/2010	04/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			56,33	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436				1,00		1,45	1,45
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314				1,00		19,27	19,27
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307				1,00		35,61	35,61
001974/2010	04/05	45 BG	NAO APLICAVEL			67,45	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8				1,00		10,77	10,77
2 IPI MANGUEIRA				1,00		1,08	1,08
3 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/8				2,00		2,80	5,60
4 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-6 S/CAPA				1,00		18,00	18,00
5 TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6 - RETRO 416E				1,00		32,00	32,00
001990/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			402,10	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 ENCHIMENTO REGULADOR LAMINA				1,00	UN	75,00	75,00
2 PARAFUSO ACO 5/8				24,00	UN	5,50	132,00
3 ARRUELA - PATROLA CATERPILLAR				24,00	UN	0,15	3,60
4 FUSIVEL				2,00	UN	2,00	4,00
5 GRAXEIRA - PATROLA IMQ:1492				1,00	UN	2,50	2,50
6 PARAFUSO LAMINA				4,00	UN	4,50	18,00
7 PORCA - TRATOR MASSEY				4,00	UN	1,50	6,00
8 AQUECIMENTO SUPORTE NAVALHA				1,00	UN	35,00	35,00
9 SOLDA PLATAFORMA				1,00	UN	30,00	30,00
10 SOLDA BRACO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY				1,00	UN	45,00	45,00
11 GRAXEIRA - CARREGADEIRA FIAT				1,00	UN	3,00	3,00
12 CABO VELOCIMETRO				1,00	UN	23,00	23,00
13 SOLDA ALAVANCA MARCHA				1,00	UN	20,00	20,00
14 BORRACHA AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051				1,00	UN	5,00	5,00
001991/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			434,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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>VIDRO FAROL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KITS ESTABILIZADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CABO VELOCIMETRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COLARINHO CAMARA DE AR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO AR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>67,50</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA CANO DIESEL - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CONECAO CANO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA CANO HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TIP TOP - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	VIDRO FAROL	1,00	UN	37,00	37,00			2	KITS ESTABILIZADOR	2,00	UN	30,00	60,00			3	CABO VELOCIMETRO	1,00	UN	47,00	47,00			4	COLARINHO CAMARA DE AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	28,00	28,00			5	FILTRO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	12,00	12,00			6	FILTRO AR	1,00	UN	59,00	59,00			7	MANGUEIRA HIDRAULICA	2,00	UN	67,50	135,00			8	SOLDA CANO DIESEL - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	8,00	8,00			9	CONECAO CANO	1,00	UN	20,00	20,00			10	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00			11	TIP TOP - RETRO 416C	1,00	UN	8,00	8,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	VIDRO FAROL	1,00	UN	37,00	37,00																																																																																																										
2	KITS ESTABILIZADOR	2,00	UN	30,00	60,00																																																																																																										
3	CABO VELOCIMETRO	1,00	UN	47,00	47,00																																																																																																										
4	COLARINHO CAMARA DE AR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																										
5	FILTRO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																										
6	FILTRO AR	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																										
7	MANGUEIRA HIDRAULICA	2,00	UN	67,50	135,00																																																																																																										
8	SOLDA CANO DIESEL - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																										
9	CONECAO CANO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																										
10	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																										
11	TIP TOP - RETRO 416C	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																										
001992/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		447,50	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>SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO LAMINA</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO TROCAR LAMINA - PATROLA CATERPILLER</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO ENDIREITAR SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO REFORCAR LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO VELOCIMETRO</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO ALAVANCA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO VELOCIMETRO E ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00		80,00	80,00			2	SERVICO LAMINA	2,50	H	35,00	87,50			3	SERVICO TROCAR LAMINA - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	35,00	70,00			4	SERVICO ENDIREITAR SUPORTE	1,00	H	35,00	35,00			5	SERVICO REFORCAR LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	H	35,00	35,00			6	SERVICO VELOCIMETRO	0,50	H	28,00	14,00			7	SERVICO ALAVANCA	1,50	H	28,00	42,00			8	SERVICO AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051	0,50	H	28,00	14,00			9	SERVICO VELOCIMETRO E ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	35,00	52,50			10	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00		80,00	80,00																																																																																																										
2	SERVICO LAMINA	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																										
3	SERVICO TROCAR LAMINA - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																										
4	SERVICO ENDIREITAR SUPORTE	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																										
5	SERVICO REFORCAR LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																										
6	SERVICO VELOCIMETRO	0,50	H	28,00	14,00																																																																																																										
7	SERVICO ALAVANCA	1,50	H	28,00	42,00																																																																																																										
8	SERVICO AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051	0,50	H	28,00	14,00																																																																																																										
9	SERVICO VELOCIMETRO E ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																										
10	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																										
001993/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			92,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO TRATOR MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO ROCADEIRA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00			3	LUBRIFICACAO TRATOR MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00			4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																										
3	LUBRIFICACAO TRATOR MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																										
4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																										
001994/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSRTO DE PNEU - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			2	CONSRTO DE PNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																										
2	CONSRTO DE PNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																										
001995/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			511,00	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 CAIXA</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>10,50</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR- TRATOR MASSEY</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>27,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 15W40</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO 68</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO ATF - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO CAIXA	4,00	LT	10,50	42,00			2	OLEO MOTOR- TRATOR MASSEY	3,00	LT	9,00	27,00			3	OLEO 15W40	20,00	LT	9,00	180,00			4	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00			5	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00			6	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	LT	14,00	28,00			7	OLEO ATF - CAMINHAO IFI:2457	1,00	LT	14,00	14,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	OLEO CAIXA	4,00	LT	10,50	42,00																																																																																																										
2	OLEO MOTOR- TRATOR MASSEY	3,00	LT	9,00	27,00																																																																																																										
3	OLEO 15W40	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																										
4	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00																																																																																																										
5	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00																																																																																																										
6	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	LT	14,00	28,00																																																																																																										
7	OLEO ATF - CAMINHAO IFI:2457	1,00	LT	14,00	14,00																																																																																																										
001998/2010	06/05	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></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>MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	1,00		10,00	10,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	1,00		10,00	10,00																																																																																																										
002010/2010	07/05	1.55:CENTRO DE FORMACAO DE	NAO APLICAVEL			240,00	0,00																																																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002015/2010 07/05 562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	P/	1,00		120,00	120,00	
2	CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES - P/ OS SERVIDORES JADIR BARELLA E ALCIR PINSETTA		1,00		120,00	120,00	
002017/2010 07/05 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A GARIBALDI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E ESCOLAR.		1,00		26,26	26,26	
002022/2010 10/05 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 260,61 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00		260,61	260,61	
002024/2010 10/05 413 SBRISSE PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 163,30 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FAROL		1,00	UN	160,00	160,00	
2	PARAFUSO		1,00	UN	0,20	0,20	
3	ARRUELA		6,00	UN	0,50	3,00	
4	PORCA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	0,10	0,10	
002025/2010 10/05 413 SBRISSE PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 23,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MAO DE OBRA REGULAGEM DE FAROIS - CAMINHAO IJK:5479		1,00		23,00	23,00	
002037/2010 11/05 1.06: SANTALUCIA NAO APLICAVEL 32,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PASTA C/ABA TRANSPARENTE - SEC. OBRAS		16,00	UN	2,00	32,00	
002044/2010 11/05 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 761,19 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00		516,53	516,53	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.		1,00		244,66	244,66	
002059/2010 11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 40,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IFI:2457		5,00	LT	8,00	40,00	
002060/2010 11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 360,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FREIO TRASEIRO - CAMINHAO IFI:2457		3,50	H	35,00	122,50	
2	SERVICO ESTABILIZADOR		2,50	H	35,00	87,50	
3	SOLDA CORTE PIVO LANCA		1,00	H	45,00	45,00	
4	SERVICO LANCA - RETRO 416E		1,50	H	35,00	52,50	
5	SERVICO TURBINA - CAMINHAO BMG:6358		1,50	H	35,00	52,50	
002061/2010 11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 187,50 0,00							

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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>SOLDA SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AQUECIMENTO ENDIREITAR SUPORTE - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AQUECIMENTO CANO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA PIVO LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TURBINA</td> <td>1,00</td> <td>KIT</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>JUNTA DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00	2	AQUECIMENTO ENDIREITAR SUPORTE - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	40,00	40,00	3	AQUECIMENTO CANO	1,00	UN	10,00	10,00	4	SOLDA PIVO LANCA	1,00	UN	85,00	85,00	5	PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50	6	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00	7	TURBINA	1,00	KIT	19,00	19,00	8	JUNTA DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																
2	AQUECIMENTO ENDIREITAR SUPORTE - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																
3	AQUECIMENTO CANO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																
4	SOLDA PIVO LANCA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																
5	PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																
6	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																
7	TURBINA	1,00	KIT	19,00	19,00																																																																																
8	JUNTA DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																
002062/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,00	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>PARAFUSO 5/8</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PARAFUSO 5/8	10,00	UN	1,50	15,00	2	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	10,00	UN	0,80	8,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	PARAFUSO 5/8	10,00	UN	1,50	15,00																																																																																
2	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	10,00	UN	0,80	8,00																																																																																
002078/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,20	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </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 PROTECAO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>17,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MASCARA COM FILTRO - SEC. OBRAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OCULOS DE PROTECAO	3,00	UN	5,80	17,40	2	MASCARA COM FILTRO - SEC. OBRAS	2,00	UN	3,90	7,80																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	OCULOS DE PROTECAO	3,00	UN	5,80	17,40																																																																																
2	MASCARA COM FILTRO - SEC. OBRAS	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																
002079/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			82,50	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>PARAFUSO FENDA 2.8X2.5</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INTERRUPTOR EXTERNO RETENGULAR 01 TECLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,35</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUPORTE PENDENTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,55</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05 M DE FIO PARALELO 2.1</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>4,40</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GRAMPO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>2,25</td> <td>2,25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAMPADA 100W</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td>6,45</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SUPORTE PENDENTE</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>2,55</td> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SUPORTE C/ RABICHO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA 200W</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,75</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>24 M FIO SOLIDO 2.1/2</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>18,50</td> <td>18,50</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FITA ISOLANTE 20 M - GARAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,95</td> <td>3,95</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PARAFUSO FENDA 2.8X2.5	2,00	UN	0,20	0,40	2	INTERRUPTOR EXTERNO RETENGULAR 01 TECLA	1,00	UN	3,35	3,35	3	SUPORTE PENDENTE	1,00	UN	2,55	2,55	4	05 M DE FIO PARALELO 2.1	1,00	M	4,40	4,40	5	GRAMPO	1,00	CX	2,25	2,25	6	LAMPADA 100W	3,00	UN	2,15	6,45	7	SUPORTE PENDENTE	8,00	UN	2,55	20,40	8	SUPORTE C/ RABICHO	4,00	UN	2,25	9,00	9	LAMPADA 200W	3,00	UN	3,75	11,25	10	24 M FIO SOLIDO 2.1/2	1,00	M	18,50	18,50	11	FITA ISOLANTE 20 M - GARAGEM	1,00	UN	3,95	3,95
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	PARAFUSO FENDA 2.8X2.5	2,00	UN	0,20	0,40																																																																																
2	INTERRUPTOR EXTERNO RETENGULAR 01 TECLA	1,00	UN	3,35	3,35																																																																																
3	SUPORTE PENDENTE	1,00	UN	2,55	2,55																																																																																
4	05 M DE FIO PARALELO 2.1	1,00	M	4,40	4,40																																																																																
5	GRAMPO	1,00	CX	2,25	2,25																																																																																
6	LAMPADA 100W	3,00	UN	2,15	6,45																																																																																
7	SUPORTE PENDENTE	8,00	UN	2,55	20,40																																																																																
8	SUPORTE C/ RABICHO	4,00	UN	2,25	9,00																																																																																
9	LAMPADA 200W	3,00	UN	3,75	11,25																																																																																
10	24 M FIO SOLIDO 2.1/2	1,00	M	18,50	18,50																																																																																
11	FITA ISOLANTE 20 M - GARAGEM	1,00	UN	3,95	3,95																																																																																
002080/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			121,20	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CIMENTO COLA</td> <td>2,00</td> <td>SC</td> <td>8,90</td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PISO REF. 45130</td> <td>6,00</td> <td>M</td> <td>12,90</td> <td>77,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DUCHA SINTEX</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,90</td> <td>23,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REBITE 4.0X18</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO FENDA 3.8X50</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA 6 - GARAGEM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CIMENTO COLA	2,00	SC	8,90	17,80	2	PISO REF. 45130	6,00	M	12,90	77,40	3	DUCHA SINTEX	1,00	UN	23,90	23,90	4	REBITE 4.0X18	10,00	UN	0,10	1,00	5	PARAFUSO FENDA 3.8X50	5,00	UN	0,20	1,00	6	BUCHA 6 - GARAGEM	5,00	UN	0,02	0,10																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	CIMENTO COLA	2,00	SC	8,90	17,80																																																																																
2	PISO REF. 45130	6,00	M	12,90	77,40																																																																																
3	DUCHA SINTEX	1,00	UN	23,90	23,90																																																																																
4	REBITE 4.0X18	10,00	UN	0,10	1,00																																																																																
5	PARAFUSO FENDA 3.8X50	5,00	UN	0,20	1,00																																																																																
6	BUCHA 6 - GARAGEM	5,00	UN	0,02	0,10																																																																																
002081/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			101,05	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESEMPENO DENTADO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PA METIZA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>13,95</td> <td>41,85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CABO P/ PA - SEC. OBRAS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO P/ MARETA - BRITADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHAVE BOCA 24/26</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BROCA VIDEA 10MM - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>10,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	DESEMPENO DENTADO	1,00	UN	4,90	4,90	2	PA METIZA	3,00	UN	13,95	41,85	3	CABO P/ PA - SEC. OBRAS	3,00	UN	7,50	22,50	4	CABO P/ MARETA - BRITADOR	1,00	UN	5,00	5,00	5	CHAVE BOCA 24/26	1,00	UN	15,90	15,90	6	BROCA VIDEA 10MM - SEC. OBRAS	1,00	UN	10,90	10,90																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	DESEMPENO DENTADO	1,00	UN	4,90	4,90																																																																																
2	PA METIZA	3,00	UN	13,95	41,85																																																																																
3	CABO P/ PA - SEC. OBRAS	3,00	UN	7,50	22,50																																																																																
4	CABO P/ MARETA - BRITADOR	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																
5	CHAVE BOCA 24/26	1,00	UN	15,90	15,90																																																																																
6	BROCA VIDEA 10MM - SEC. OBRAS	1,00	UN	10,90	10,90																																																																																
002082/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			103,10	0,00																																																																														

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	PARAFUSO SEXT. 1/2.3	10,00	UN	1,50	15,00																	
	2	PORCA SEXT.1/2	24,00	UN	0,50	12,00																	
	3	SERRA FERRO	2,00	UN	3,90	7,80																	
	4	PARAFUSO SECT.1/2X2.1/2	3,00	UN	1,25	3,75																	
	5	PARAFUSO SEXT.1/2X3	4,00	UN	1,50	6,00																	
	6	900 GR DE ELETRODO	1,00	GR	11,25	11,25																	
	7	PARAFUSO SEXT. 3/8X1.1/2	15,00	UN	0,60	9,00																	
	8	PORCA SEXT.3/8	15,00	UN	0,30	4,50																	
	9	ARRUELA LISA 3/8	15,00	UN	0,20	3,00																	
	10	ELETRODO 25	1,00	KG	12,50	12,50																	
	11	SERRA FERRO	2,00	UN	2,90	5,80																	
	12	ELETRODO 3.25 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	KG	12,50	12,50																	
002083/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	DESINGRIPANTE - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		12,50	12,50																	
002091/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	BATERIA - SEC. OBRAS	1,00		17,90	17,90																	
002092/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			35,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	SERRA FERRO ZEBRA - SEC. OBRAS	3,00	UN	11,90	35,70																	
002102/2010	13/05	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			937,14	-937,14																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	PARA BRISA	1,00	UN	856,21	856,21																	
	2	SILICONE	1,00	UN	32,24	32,24																	
	3	COLA PARABRISA - RETRO VOLVO	1,00	UN	48,69	48,69																	
002103/2010	14/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	MONTAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		10,00	10,00																	
002104/2010	14/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	OLEO 02 TEMPOS SUPER 500 ML - ROCADEIRA	2,00	UN	13,00	26,00																	
002108/2010	14/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			149,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REDUCAO	1,00	UN	60,00	60,00																	
	2	ALONGADOR LONGO	1,00	UN	21,00	21,00																	
	3	PORCA ALTERNADOR	1,00	UN	8,00	8,00																	
	4	LANTERNA DE TETO	1,00	UN	12,00	12,00																	
	5	LENTE GF 045	2,00	UN	10,00	20,00																	
	6	SOQUETE MS 287	1,00	UN	5,00	5,00																	
	7	DISCO DE TACOGRAFO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	23,00	23,00																	
002109/2010	14/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REGULAGEM DE FAROL	1,00	UN	10,00	10,00																	
	2	AFERICAO TACOGRAFO	1,00	UN	45,00	45,00																	
	3	MAO DE OBRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00																	
002124/2010	18/05	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	NAO APLICAVEL			1.457,60	-1.457,60																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002129/2010 18/05 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 845,83 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMINA CURVA 13 FUROS			1,00	UN	350,00	350,00
2	LAMINA CURVA 13 FUROS			1,00	UN	440,00	440,00
3	PARAFUSO LAMINA C/PORCA - PATROLA CATERPILLER			26,00	UN	2,80	72,80
4	LAMINA CURVA 08 FUROS			1,00	UN	260,00	260,00
5	LAMINA CURVA 08 FUROS			1,00	UN	290,00	290,00
6	PARAFUSO LAMINA C/PORCA - PATROLA IMQ:1492			16,00	UN	2,80	44,80
002130/2010 18/05 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 108,89 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO 7W2326			1,00	UN	31,58	31,58
2	FILTRO 9R9925			1,00	UN	9,44	9,44
3	FILTRO 1194740			1,00	UN	47,55	47,55
4	FILTRO 1261817			1,00	UN	224,43	224,43
5	ELEMENTO 1661200			1,00	UN	66,25	66,25
6	ELEMENTO 2289130			1,00	UN	71,18	71,18
7	KIT SOS - RETRO 416E			10,00	UN	39,54	395,40
002131/2010 18/05 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 480,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO CI-4			2,00	UN	48,81	97,62
2	GRAXA - RETRO 416E			1,00	UN	11,27	11,27
002133/2010 18/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA IMQ:1492			1,00		25,00	25,00
002134/2010 18/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 270,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVAGM - CAMINHAO BMG:6358			1,00		120,00	120,00
2	LAVAGEM - RETRO 416E			1,00		150,00	150,00
002139/2010 18/05 1.30:MAT MOVEIS LTDA NAO APLICAVEL 1.070,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MESA ANGULAR 1400 X 600 X730 COR ARGILA			2,00	UN	272,00	544,00
2	ARMARIO ALTO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS COR ARGILA - SEC. DE OBRAS			1,00	UN	526,00	526,00
002146/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 360,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item	Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PINO CACAMBA			2,00	UN	70,00	140,00
2	SOLDA ENCHIMENTO			1,00	UN	40,00	40,00
3	GRAXEIRA - CMAINHAO BMG:6358			2,00	UN	1,50	3,00
4	BARRA DIRECAO			1,00	UN	95,00	95,00
5	FUSIVEL			2,00	UN	1,00	2,00
6	FIO INSTALACAO			1,00	UN	1,00	1,00
7	EIXO BENDIX			1,00	UN	38,00	38,00
8	BUCHA - KOMBI IBK:8051			2,00	UN	4,00	8,00
9	COLA VIDRO			1,00	UN	32,00	32,00
10	PARAFUSO - RETRO 416E			1,00	UN	1,50	1,50
002147/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 49,00 0,00							

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002148/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 58,00 -58,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO DIFERENCIAL		3,00	UN	12,00	36,00		
2 OLEO CAIXA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	LT	13,00	13,00		
002149/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 58,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	20,00	20,00		
2 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051		1,00	UN	10,00	10,00		
3 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00		
002150/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 423,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	20,00	20,00		
2 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051		1,00	UN	10,00	10,00		
3 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00		
002153/2010 19/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO CACAMBA RETIFICAGEM - CAMINHAO BMG:6358		6,00	H	35,00	210,00		
2 SERVICO BARRA		0,50	H	28,00	14,00		
3 SERVICO PARTE ELETRICA		2,00	H	28,00	56,00		
4 SERVICO MOTOR PARTIDA - KOMBI IBK:8051		2,00	H	28,00	56,00		
5 SERVICO VIDRO		1,00	H	35,00	35,00		
6 SERVICO CAPO		1,00	H	35,00	35,00		
7 SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E		0,50	H	35,00	17,50		
002165/2010 19/05 894 DAVI COSTA MEDEIROS - NAO APLICAVEL 1.577,60 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA SUPORTE PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		25,00	25,00		
002172/2010 20/05 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 31,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAMINA RETA 13 FUROS		2,00	UN	440,00	880,00		
2 PARAFUSO LAMINA C/PORCA - PATROLA CATERPILLAR		26,00	UN	2,80	72,80		
3 LAMINA CURVA 08 FUROS		2,00	UN	290,00	580,00		
4 PARAFUSO LAMINA C/PORCA - PATROLA IMQ:1492		16,00	UN	2,80	44,80		
002177/2010 20/05 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 495,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FITA PLASTICA AMARELA/PRETA ROLO - ISOLAR AREA		5,00	UN	6,00	30,00		
2 IPI S/FITA - SEC. OBRAS		1,00		1,50	1,50		
002182/2010 20/05 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 78,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAVA JATO 1700PSI 2 CV 1,5 KW 220 V - SEC.DE OBRAS		1,00	UN	495,00	495,00		
002183/2010 20/05 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TINTA P/PISO AMARELO - PINTURA DO MEIO FIO		2,00	GL	39,00	78,00		
002187/2010 20/05 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 694,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CIMENTO - SEC OBRAS		25,00	GK	0,50	12,50		



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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	TINTA ESMALTE VERDE		9,00	GL	55,00	495,00	
2	SOLVENTE		4,00	LT	6,90	27,60	
3	ESCOVA ACO C/ ESPATULA		1,00	UN	4,50	4,50	
4	FUNDO P/ MADEIRA		4,00	UN	39,50	158,00	
5	ROLO DE LA 15 CM C/ CABO - PARA PINTURA DA PINGUELA DE MADEIRA S/ ARROIO MARRECAO.		1,00	UN	8,90	8,90	
002190/2010	21/05	45 BG	NAO APLICAVEL			65,17	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8 100M		1,00	UN	9,79	9,79	
2	IPI		1,00	UN	0,98	0,98	
3	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA A 3/8 CP2		2,00	UN	2,80	5,60	
4	TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 FEMIA S/CAPA		1,00	UN	16,80	16,80	
5	TERMINAL HIDRAULICO FSP 90 8-6 FEMEA S/CAPA - RETRO 416E		1,00	UN	32,00	32,00	
002196/2010	21/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			93,29	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		93,29	93,29	
002198/2010	21/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			247,41	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.		1,00		247,41	247,41	
002226/2010	25/05	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 MAIO DE 2010.		1,00		2.279,40	2.279,40	
002227/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.768,77	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.		1,00		17.768,77	17.768,77	
002228/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.301,15	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.		1,00		2.301,15	2.301,15	
002252/2010	25/05	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 MAIO DE 2010.		1,00		494,17	494,17	
002253/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.463,03	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 MAIO DE 2010.		1,00		4.463,03	4.463,03	
002274/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			337,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA		1,00		337,50	337,50	
002282/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO HIDRAULICO 68 05 LTS - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00		35,00	35,00	
002285/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002287/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		50,00 50,00	
1 LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479							10,00 0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002290/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		2,00		5,00 10,00	
1 MONTAGEM - KOMBI IBK:8051							25,00 0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002292/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		25,00 25,00	
1 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO							12,50 0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002312/2010	26/05	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		12,50 12,50	
1 OLEO TRM - TRATOR AGRICOLA MASSEY							148,53 0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002316/2010	26/05	45 BG	NAO APLICAVEL		0,79	M	85,07 67,21	
					1,00	UN	40,46 40,46	
					1,00	UN	40,86 40,86	
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-12 3/4							61,40 0,00	
2 TERMINAL HIDRAULICO FL 38.1MM X 3/4								
3 TERMINAL HIDRAULICO FL 90 38 1.MM X 3/4 - CARREGADEIRA FIAT								
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002320/2010	26/05	1.68!ESTRELA SERVICOS DE	NAO APLICAVEL		1,00	M	13,09 13,09	
					2,00	UN	5,00 10,00	
					2,00	UN	18,50 37,00	
					1,00		1,31 1,31	
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 5/8							9.822,72 0,00	
2 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA A 5/8								
3 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA - RETRO 416E								
4 IPI S/ MANGUEIRA								
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002321/2010	26/05	1.68!ESTRELA SERVICOS DE	NAO APLICAVEL		1,00		9.822,72 9.822,72	
								4.477,28 0,00
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REPAVIMENTACAO BASALTICA(RETIRADA E COLOCACAO DE PAVIMENTO 650 M) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.								
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002348/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00		4.477,28 4.477,28	
								56,00 0,00
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REPAVIMENTACAO BASALTICA(RETIRADA E COLOCACAO DE PAVIMENTO 650 M) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.								
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
002349/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	28,00 28,00	
					1,00	UN	10,00 10,00	
					1,00	UN	18,00 18,00	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E							738,50 0,00	
2 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051								
3 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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>ANEL VEDACAO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BATERIA 150AMP</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>315,00</td><td>630,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>OLHO DE BOI</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>LAMPADA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA LATARIA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>AQUECIMENTO TAMPA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>13</td><td>GANCHO TAMPA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ANEL VEDACAO	6,00	UN	1,00	6,00	2	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50	3	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00	4	LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	2,00	2,00	5	BATERIA 150AMP	2,00	UN	315,00	630,00	6	OLHO DE BOI	1,00	UN	8,00	8,00	7	LAMPADA	1,00	UN	2,00	2,00	8	SOLDA LATARIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	15,00	15,00	9	AQUECIMENTO TAMPA	1,00	UN	45,00	45,00	10	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00	11	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	12	PORCA	1,00	UN	0,50	0,50	13	GANCHO TAMPA	1,00	UN	6,00	6,00	14	PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	1,50	1,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ANEL VEDACAO	6,00	UN	1,00	6,00																																																																																																		
2	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																		
3	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																		
4	LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																		
5	BATERIA 150AMP	2,00	UN	315,00	630,00																																																																																																		
6	OLHO DE BOI	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																		
7	LAMPADA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																		
8	SOLDA LATARIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																		
9	AQUECIMENTO TAMPA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																		
10	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																		
11	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																		
12	PORCA	1,00	UN	0,50	0,50																																																																																																		
13	GANCHO TAMPA	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																		
14	PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																		
002350/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		175,00	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>SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E</td><td>0,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>17,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>0,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>17,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>52,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO TAMPA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,50</td><td></td><td>35,00</td><td>87,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	0,50	H	35,00	17,50	2	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50	3	SERVICO - PATROLA CATERPILLER	1,50	H	35,00	52,50	4	SERVICO TAMPA - CAMINHAO IFI:2457	2,50		35,00	87,50																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																		
2	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																		
3	SERVICO - PATROLA CATERPILLER	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																		
4	SERVICO TAMPA - CAMINHAO IFI:2457	2,50		35,00	87,50																																																																																																		
002351/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			162,00	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 CAIXA - KOMBI IBK:8051</td><td>1,50</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>18,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO 90</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>120,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER</td><td>3,00</td><td>LT</td><td>8,00</td><td>24,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051	1,50	LT	12,00	18,00	2	OLEO 90	10,00	LT	12,00	120,00	3	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	3,00	LT	8,00	24,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051	1,50	LT	12,00	18,00																																																																																																		
2	OLEO 90	10,00	LT	12,00	120,00																																																																																																		
3	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	3,00	LT	8,00	24,00																																																																																																		
002362/2010	28/05	3.59:BRISFALTO COMERCIO	CONVITE	013/2010		7.026,00	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>ANEL DE VEDACAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5.800,00</td><td>5.800,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>TUCHO DAS MOLAS COM CAPA</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>43,00</td><td>344,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAFUSO DA PLACA DE ALIMENTACAO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>128,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>TELA PENEIRA 1/2 POLEGADA FIO 5.50 MM 1.60 M X 1.18 M COM GRADE PARA O REBRITADOR DE CONE CONFORME CONTRATO.</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>754,00</td><td>754,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ANEL DE VEDACAO	1,00	UN	5.800,00	5.800,00	2	TUCHO DAS MOLAS COM CAPA	8,00	UN	43,00	344,00	3	PARAFUSO DA PLACA DE ALIMENTACAO	4,00	UN	32,00	128,00	4	TELA PENEIRA 1/2 POLEGADA FIO 5.50 MM 1.60 M X 1.18 M COM GRADE PARA O REBRITADOR DE CONE CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	754,00	754,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ANEL DE VEDACAO	1,00	UN	5.800,00	5.800,00																																																																																																		
2	TUCHO DAS MOLAS COM CAPA	8,00	UN	43,00	344,00																																																																																																		
3	PARAFUSO DA PLACA DE ALIMENTACAO	4,00	UN	32,00	128,00																																																																																																		
4	TELA PENEIRA 1/2 POLEGADA FIO 5.50 MM 1.60 M X 1.18 M COM GRADE PARA O REBRITADOR DE CONE CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	754,00	754,00																																																																																																		
002385/2010	31/05	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			222,16	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BALDE OLEO 20 LTS - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>222,16</td><td>222,16</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BALDE OLEO 20 LTS - RETRO 416E	1,00	UN	222,16	222,16																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BALDE OLEO 20 LTS - RETRO 416E	1,00	UN	222,16	222,16																																																																																																		
002395/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			42,30	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>42,30</td><td>42,30</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		42,30	42,30																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		42,30	42,30																																																																																																		
002398/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			221,82	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>221,82</td><td>221,82</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		221,82	221,82																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		221,82	221,82																																																																																																		
002399/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,86	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA</td><td>1,00</td><td></td><td>15,86</td><td>15,86</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,86	15,86																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,86	15,86																																																																																																		
002404/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.041,13	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>MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>1.041,13</td><td>1.041,13</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.041,13	1.041,13																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.041,13	1.041,13																																																																																																		
Total da Unidade:		83 Empenhos	Valor Líquido:	69.305,57		66.852,83	-2.452,74																																																																																																
002403/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			31,72	0,00																																																																																																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,72</td> <td style="text-align:right">31,72</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV			1,00		31,72	31,72																																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV			1,00		31,72	31,72																																																																																	
Total da Unidade:			1 Empenhos Valor Líquido:		31,72	31,72	0,00																																																																																
002075/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			150,30	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> <tr> <td colspan="3">1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">18,90</td> <td style="text-align:right">56,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">24,90</td> <td style="text-align:right">49,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">21,90</td> <td style="text-align:right">43,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W			3,00	UN	18,90	56,70		2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W			2,00	UN	24,90	49,80		3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W - ILUMINACAO PUBLICA			2,00	UN	21,90	43,80																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W			3,00	UN	18,90	56,70																																																																																	
2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W			2,00	UN	24,90	49,80																																																																																	
3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W - ILUMINACAO PUBLICA			2,00	UN	21,90	43,80																																																																																	
002093/2010	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			26,55	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LAMPADA 150W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">9,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,95</td> <td style="text-align:right">26,55</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LAMPADA 150W - ILUMINACAO PUBLICA			9,00	UN	2,95	26,55																																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 LAMPADA 150W - ILUMINACAO PUBLICA			9,00	UN	2,95	26,55																																																																																	
002178/2010	20/05	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ARRUELA 1/2 GALV.32X32</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,56</td> <td style="text-align:right">5,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PARAFUSO GALV. 1/2X20</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 LAMPADA SODIO 070W</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,24</td> <td style="text-align:right">152,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 REATOR V.SODIO 070W</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">27,51</td> <td style="text-align:right">275,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 FOTO CELULA</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">23,18</td> <td style="text-align:right">231,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 SUPORTE FOTO CELULA</td> <td style="text-align:center">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,20</td> <td style="text-align:right">93,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 BRACO GALV. 25MM 1M</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">12,71</td> <td style="text-align:right">127,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 LUMINARIA LP 203- ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">27,50</td> <td style="text-align:right">275,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ARRUELA 1/2 GALV.32X32			10,00	UN	0,56	5,60		2 PARAFUSO GALV. 1/2X20			10,00	UN	4,00	40,00		3 LAMPADA SODIO 070W			10,00	UN	15,24	152,40		4 REATOR V.SODIO 070W			10,00	UN	27,51	275,10		5 FOTO CELULA			10,00	UN	23,18	231,80		6 SUPORTE FOTO CELULA			15,00	UN	6,20	93,00		7 BRACO GALV. 25MM 1M			10,00	UN	12,71	127,10		8 LUMINARIA LP 203- ILUMINACAO PUBLICA			10,00	UN	27,50	275,00	
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 ARRUELA 1/2 GALV.32X32			10,00	UN	0,56	5,60																																																																																	
2 PARAFUSO GALV. 1/2X20			10,00	UN	4,00	40,00																																																																																	
3 LAMPADA SODIO 070W			10,00	UN	15,24	152,40																																																																																	
4 REATOR V.SODIO 070W			10,00	UN	27,51	275,10																																																																																	
5 FOTO CELULA			10,00	UN	23,18	231,80																																																																																	
6 SUPORTE FOTO CELULA			15,00	UN	6,20	93,00																																																																																	
7 BRACO GALV. 25MM 1M			10,00	UN	12,71	127,10																																																																																	
8 LUMINARIA LP 203- ILUMINACAO PUBLICA			10,00	UN	27,50	275,00																																																																																	
002279/2010	25/05	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			115,90	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 FOTO CELULA 1000W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,18</td> <td style="text-align:right">115,90</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 FOTO CELULA 1000W - ILUMINACAO PUBLICA			5,00		23,18	115,90																																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 FOTO CELULA 1000W - ILUMINACAO PUBLICA			5,00		23,18	115,90																																																																																	
002401/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.890,70	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.890,70</td> <td style="text-align:right">4.890,70</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		4.890,70	4.890,70																																																									
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		4.890,70	4.890,70																																																																																	
Total da Unidade:			5 Empenhos Valor Líquido:		6.383,45	6.383,45	0,00																																																																																
Total do Orgão:			89 Empenhos Valor Líquido:		75.720,74	73.268,00	-2.452,74																																																																																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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	
001968/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			211,01	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				64,08	64,08
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00				146,93	146,93
001972/2010	04/05	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 TACCHINI			1,00				26,26	26,26
001977/2010	04/05	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONSERTO DO APARELHODE NEBULIZACAO - POSTO DE SAUDE			1,00				27,00	27,00
001982/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			108,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BORNE BATERIA - GOL IKM:9448			1,00	UN			7,00	7,00
2 VIDRO FAROL			1,00	UN			89,00	89,00
3 LAMPADA FAROL			1,00	UN			10,00	10,00
4 LAMPADA SINALEIRA - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN			2,00	2,00
001983/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119			2,00	LT			9,00	18,00
001984/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119			1,00	H			35,00	35,00
001996/2010	05/05	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00				1.000,00	1.000,00
001997/2010	06/05	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
001999/2010	06/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - GOL IKM:9448			1,00				20,00	20,00
002007/2010	07/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346			2,00	UN			6,00	12,00
002008/2010	07/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00				1.000,00	1.000,00
002011/2010	07/05	1.55:CENTRO DE FORMACAO DE	NAO APLICAVEL			360,00	0,00	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002012/2010 07/05 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CURSO DE ATUALIZACAO P/ TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		3,00		60,00	180,00	
2	CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES - P/ OS SERVIDORES LUIZ CARLOS BARELLA, JAIRO SOLIGO E MAURI DOS ANJOS.		3,00		60,00	180,00	
002013/2010 07/05 586 JAIRO SOLIGO NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CARLOS BARBOSA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIAS		1,00		26,26	26,26	
002014/2010 07/05 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A GARIBALDI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E ESCOLAR.		1,00		26,26	26,26	
002029/2010 10/05 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		1,00		80,00	80,00	
002032/2010 11/05 854 DROGARIA SANTA TEREZA DE NAO APLICAVEL 39,78 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PSOREX POMADA - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	19,89	39,78	
002033/2010 11/05 854 DROGARIA SANTA TEREZA DE NAO APLICAVEL 10,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	VASELINA - POSTO DE SAUDE		2,00		5,00	10,00	
002038/2010 11/05 1.06:SANTALUCIA NAO APLICAVEL 16,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PASTA C/ABA TRANSPARENTE - SEC.SAUDE		8,00	UN	2,00	16,00	
002043/2010 11/05 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 523,29 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		140,37	140,37	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		382,92	382,92	
002049/2010 11/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 643,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274		1,00		13,00	13,00	
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00	UN	92,00	184,00	
3	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00	UN	97,50	195,00	
4	MAQUINA VIDRO PORTA ESQUERDA		1,00	UN	45,00	45,00	
5	MAQUINA VIDRO PORTA DIREITA		1,00	UN	45,00	45,00	
6	BUCHA EIXO TRASEIRO		2,00	UN	15,00	30,00	
7	COXIM AMORTECEDOR		2,00	UN	33,00	66,00	
8	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00	UN	28,00	28,00	
9	KITS AMORTECEDOR TRASEIRO - PARATI IFQ:2215		1,00	UN	28,00	28,00	
10	BRACADEIRA DESCARGA		1,00	UN	5,00	5,00	
11	ALCA DESCARGA - GOL IKM:9448		2,00	UN	2,00	4,00	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002050/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	4,00	LT	16,00	64,00	
002051/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		224,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	H	28,00	56,00	
		2 SERVICO TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO	1,50	H	28,00	42,00	
		3 SERVICO TROCA MAQUINA VIDRO	2,00	H	28,00	56,00	
		4 SERVICO EIXO TRASEIRO - PARATI IFQ:2215	2,00	H	28,00	56,00	
		5 SERVICO DESCARGA - GOL IKM:9448	0,50	H	28,00	14,00	
002065/2010	11/05	3.74{ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		26,26	26,26	
002070/2010	12/05	1.52{R&R - REABILITACAO E	CONVITE	032/2009		1.313,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA OSTEOPÁTICA CONFORME CONTRATO.	1,00		1.313,23	1.313,23	
002073/2010	12/05	1.44{BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			8.000,00	-7.843,66
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MÊS CONFORME CONTRATO 021/2010.	1,00		8.000,00	8.000,00	
002095/2010	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00		41,00	41,00	
002099/2010	13/05	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
002100/2010	13/05	1.17{JAIRO BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA ABENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		26,26	26,26	
002106/2010	14/05	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ PLANTAO 24 HORAS.	1,00		26,26	26,26	
002107/2010	14/05	1.17{JAIRO BETINELLI MACHADO	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	1,00		26,26	26,26	
002114/2010	14/05	3.59{OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	011/2010		18.400,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME CONTRATO N 033CC/2010.		8,00	2.300,00	18.400,00									
002115/2010	14/05	1.528R&R - REABILITACAO E	CONVITE		011/2010	18.412,16	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO.CONFORME CONTRATO 034CC/2010.		8,00	2.301,52	18.412,16									
002123/2010	17/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IMJ:3996		2,00	6,00	12,00									
002154/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 JOGO PASTILHA FREIO - GOL IPJ:6274		1,00 UN	68,00	68,00									
002155/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	28,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SERVIO FREIO - GOL IPJ:6274		1,00 H	28,00	28,00									
002159/2010	19/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 TINTA DE TECIDO - POSTO DE SAUDE		2,00	1,85	3,70									
002163/2010	19/05	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.000,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO 2010.		1,00	2.000,40	2.000,40									
002164/2010	19/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 OLEO SL - GOL IKM:9448		3,00	12,00	36,00									
002167/2010	19/05	3.559IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO COGERE		1,00	26,26	26,26									
002168/2010	19/05	3.566CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO MACRO SERRA	COGERE	1,00	39,40	39,40									
002171/2010	19/05	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	-26,26								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PACIENTE AO HOSPITAL.	ACOMPANHAR	1,00	26,26	26,26									
002179/2010	20/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00	6,00	12,00									
002185/2010	20/05	1.179JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																	
002192/2010	21/05	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO VIVO 96084036	1,00		50,00	50,00																	
002195/2010	21/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			82,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		82,15	82,15																	
002200/2010	21/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,50	9,50																	
002208/2010	24/05	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		008/2009		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE SAUDE, CONROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTROLE DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO.	8,00		250,00	2.000,00																	
002216/2010	24/05	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - AUXILIAR NO TRANSPORTE E ACOMPANHAR PACIENTE PARA DOMICILIO.	1,00		26,26	26,26																	
002217/2010	24/05	3.74:ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																	
002243/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 MAIO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																	
002244/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.315,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 MAIO DE 2010.	1,00		16.315,52	16.315,52																	
002245/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.819,55	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 MAIO DE 2010.	1,00		2.819,55	2.819,55																	
002246/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			335,98	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 MAIO DE 2010.	1,00		335,98	335,98																	
002263/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		494,17	494,17																	
002264/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.655,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		4.655,72	4.655,72																	
002266/2010	25/05	1.02:PEDAGIO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	1,00		12,00	12,00																	
002267/2010	25/05	1.50:GERALDO TOMAZEL		NAO APLICAVEL		12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 96084035 - JAIRO SOLIGO	1,00		12,00	12,00																	
002269/2010	25/05	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO		NAO APLICAVEL		26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UNIMED.	1,00		26,26	26,26																	
002270/2010	25/05	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		NAO APLICAVEL		26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITAL	1,00		26,26	26,26																	
002276/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		181,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA	1,00		181,40	181,40																	
002277/2010	25/05	840 ELIZABETE ANA		NAO APLICAVEL		10,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	1,00		10,00	10,00																	
002281/2010	25/05	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 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 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00		25,00	25,00																	
002284/2010	25/05	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																	
002286/2010	25/05	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 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 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00		25,00	25,00																	
002328/2010	27/05	1.02:PEDAGIO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL. GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																	
002330/2010	27/05	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA		NAO APLICAVEL		35,00	0,00																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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	LATERAL C/EIXO NV16		1,00		18,00	18,00			
2	CARCACA NV12/NV30 - VENTILADOR POSTO DE SAUDE		1,00		17,00	17,00			
002331/2010	27/05	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VENTILADOR GRANDE - POSTO DE SAUDE.		1,00		20,00	20,00			
002345/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			282,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	CORREIA COMANDO		1,00	UN	49,00	49,00			
2	CORREIA ALTERNADOR		1,00	UN	38,00	38,00			
3	ROLETE ESTICADOR CORREIA		3,00	UN	36,00	108,00			
4	TENSOR CORREIA COMANDO - GOL IPJ:6274		1,00	UN	87,00	87,00			
002346/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		70,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	SERVICO MOTOR - GOL IPJ:6274		2,00	H	35,00	70,00			
002347/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,50	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	OLEO MOTOR - GOL IMJ:3346		3,50	LT	17,00	59,50			
002355/2010	28/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	-1,24		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.		1,00		3.000,00	3.000,00			
002359/2010	28/05	1.43MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	033/2009		3.544,24	-253,16		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 63,29 (SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.		1,00		3.544,24	3.544,24			
002388/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			419,07	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		419,07	419,07			
Total da Unidade:						74 Empenhos	Valor Líquido: 100.036,39	91.912,07	-8.124,32
002072/2010	12/05	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			15.000,00	-6.733,02		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO 021/2010.		1,00		15.000,00	15.000,00			
002207/2010	24/05	3.73!SIRLEI BALDISSERA	NAO APLICAVEL			1.172,98	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO NORMAL DE TRABALHO.		1,00		1.172,98	1.172,98			

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002247/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.928,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		1.928,38	1.928,38	
002265/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			714,68	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 MAIO DE 2010.	1,00		714,68	714,68	
002311/2010	25/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			5,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS BANCARIAS	1,00		5,59	5,59	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		25.554,65	18.821,63	-6.733,02
002076/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			65,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REGISTRO CRONA 1P	1,00	UN	19,80	19,80	
		2 BISNAGA SILICONE	1,00	UN	3,90	3,90	
		3 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60	2,00	UN	10,40	20,80	
		4 REGISTRO KRONA 20	1,00	UN	8,50	8,50	
		5 BUCHA SOLDAVEL 25X20	6,00	UN	0,60	3,60	
		6 TUBO SOLDAVEL 20 - REDE DAGUA	1,00	UN	9,00	9,00	
002358/2010	28/05	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	031/2009		12.152,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010.	8,00		1.519,05	12.152,40	
002391/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.640,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		55,02	55,02	
		2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.707,99	2.707,99	
		3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		877,89	877,89	
002392/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.005,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		332,78	332,78	
		2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		119,41	119,41	
		3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.437,63	1.437,63	
		4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		432,70	432,70	
		5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		305,42	305,42	
		6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		311,65	311,65	
		7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.594,78	1.594,78	
		8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.174,40	1.174,40	
		9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		297,12	297,12	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		21.864,79	21.864,79	0,00
002057/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR	2,00	LT	9,00	18,00	
		2 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IFL:5260	2,00	LT	8,00	16,00	
002058/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		35,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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		
002151/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		195,00	0,00	
1 SERVICIO VALVULA TAMPA FORCA - CAMINHAO IFL:5260		1,00	H	35,00	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002152/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	90,00	0,00	
1 PARACHOQUE TRASEIRO		1,00	UN	120,00	120,00		
2 SUPORTE PARACHOQUE		2,00	UN	15,00	30,00		
3 SOLDA PARACHOQUE - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	45,00	45,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002235/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.202,87	0,00	
1 SOLDA CORTE		1,00		20,00	20,00		
2 SERVICIO PARACHOQUE - CAMINHAO IFL:5260		2,00	H	35,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002236/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		230,47	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.		1,00		1.202,87	1.202,87		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002259/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		310,75	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.		1,00		310,75	310,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002288/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
1 CONERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00		15,00	15,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002352/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		45,00	0,00	
1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260		5,00	LT	9,00	45,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002353/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		11,70	0,00	
1 SOLDA GANCHO CACAMBA		1,00	UN	10,00	10,00		
2 PARAFUSO		1,00	UN	1,00	1,00		
3 PORCA - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	0,70	0,70		
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	2.169,79	2.169,79	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002189/2010	21/05	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL		52,53	0,00	
1 IDA A BENTO GONCALVES - 1 JORNADA REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EDUCADORES (AS).		1,00		52,53	52,53		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002199/2010	21/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		75,42	0,00	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.		1,00		75,42	75,42		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002201/2010	21/05	1.53!IRINA ROSA CAUMO	NAO APLICAVEL		52,53	0,00	
1 IDA A BENTO GONCALVES - 1 JORNADA REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EDUCADORES (AS)		1,00		52,53	52,53		

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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	
002234/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.			1,00			1.750,00	1.750,00	
002258/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	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 MAIO DE 2010.			1,00			350,00	350,00	
002393/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			43,67	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00			43,67	43,67	
002402/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			68,21	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			1,00			68,21	68,21	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.392,36		2.392,36	0,00	
002004/2010	07/05	472 ODONTOSUL EQUIP.	NAO APLICAVEL			5.930,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 RAO X COLUNA MOVEI 70 KV P/ 8MA			1,00	UN		4.040,00	4.040,00	
2 ULTRA SOM E JATO DE BICARBONATO - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		1.890,00	1.890,00	
002143/2010	18/05	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO 021/2010.			1,00			2.000,00	2.000,00	
002144/2010	18/05	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REF A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010			1,00			1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	8.930,00		8.930,00	0,00	
Total do Orgão:		103 Empenhos	Valor Líquido:	160.947,98		146.090,64	-14.857,34	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001969/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		4,10	4,10	
002026/2010	10/05	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00		80,00	160,00	
002041/2010	11/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			81,01	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		81,01	81,01	
002087/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PLUG ROSC. 1/2	1,00	UN	0,50	0,50	
		2 FECHADURA - PRE ESCOLA	1,00	UN	21,50	21,50	
002088/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			28,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SUPORTE FOTO CELULA	2,00	UN	6,50	13,00	
		2 INTERRUPTOR EMBUTIR C/ TOMADA	1,00	UN	8,75	8,75	
		3 FIO SOLIDO 1/2	10,00	M	0,49	4,90	
		4 FITA ISOLANTE 10 M - PRE ESCOLA	1,00	UN	2,25	2,25	
002118/2010	17/05	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			1,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO DE CAFE 102 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00		1,99	1,99	
002119/2010	17/05	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			4,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA ALCALINA PALITO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00		4,98	4,98	
002206/2010	24/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			316,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA - PARQUINHO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	M	79,00	316,00	
002237/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.875,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		2.875,67	2.875,67	
002260/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	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 MAIO DE 2010.	1,00		623,44	623,44	
002368/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		74,88	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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																														
002371/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		71,03	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>74,88</td> <td>74,88</td> </tr> </tbody> </table>								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 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		74,88	74,88																		
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 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		74,88	74,88																																
002390/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			273,16	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>71,03</td> <td>71,03</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		71,03	71,03																		
item	Especificação do Item	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. PRE ESCOLA.	1,00		71,03	71,03																																
001953/2010	03/05	3.79:DARCI ANTONIO DAL PRA -	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VIDRO 10176301</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIDRO 10103834</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TRANCA 17116312</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TRANCA 17116312 - MICRO IPK:0412</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	VIDRO 10176301	1,00		95,00	95,00	2	VIDRO 10103834	1,00		85,00	85,00	3	TRANCA 17116312	2,00		4,00	8,00	4	TRANCA 17116312 - MICRO IPK:0412	2,00		6,00	12,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	VIDRO 10176301	1,00		95,00	95,00																																
2	VIDRO 10103834	1,00		85,00	85,00																																
3	TRANCA 17116312	2,00		4,00	8,00																																
4	TRANCA 17116312 - MICRO IPK:0412	2,00		6,00	12,00																																
001970/2010	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,29	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,29</td> <td>4,29</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		4,29	4,29																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		4,29	4,29																																
001985/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		35,00	35,00	2	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00		35,00	35,00												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		35,00	35,00																																
2	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00		35,00	35,00																																
002000/2010	06/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00																																
002005/2010	07/05	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			562,50	0,00																														

Total da Unidade: 13 Empenhos Valor Líquido: 4.537,16 4.537,16 0,00



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00		562,50	562,50		
002009/2010	07/05	1.55:CENTRO DE FORMACAO DE	NAO APLICAVEL		120,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CURSO DE ATUALIZACAO P/ TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	1,00		60,00	60,00		
2	CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES - CLAIMAR BORTOLINI	1,00		60,00	60,00		
002016/2010	07/05	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		26,26	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GARIBALDI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E ESCOLAR.	1,00		26,26	26,26		
002028/2010	10/05	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		80,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	A	80,00	80,00		
002031/2010	11/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		18,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOK:0180	3,00	UN	6,00	18,00		
002039/2010	11/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PASTA C/ABA TRANSPARENTE - SEC. EDUCACAO	6,00	UN	2,00	12,00		
002042/2010	11/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		547,32	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		278,90	278,90		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		268,42	268,42		
002052/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		18,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412	2,00	LT	9,00	18,00		
002053/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	70,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO VIDRO - MICRO IPK:0412	2,00	H	35,00	70,00		
002085/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		165,05	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	15,00	UN	4,95	74,25		
2	RESISTENCIA	1,00	UN	7,50	7,50		
3	LAMPADA 100W	2,00	UN	2,15	4,30		
4	REATOR ELETRONICO 1/40	3,00	UN	16,50	49,50		
5	TOMADA P/FLUORESCENTE	10,00	UN	0,50	5,00		
6	REATOR ELETRONICO - SMEC	1,00	UN	24,50	24,50		
002086/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		7,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CADEADO 38MM - SMEC	1,00		7,90	7,90		
002089/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		172,64	0,00	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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></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>LAMPADA FLOURESCENTE 40W</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>29,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REATOR ELETRONICO 2X40W</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FIO PARALELO 2X2.5</td> <td>23,00</td> <td>M</td> <td>1,78</td> <td>40,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAIXA SISTEMA X</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>3,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOMADA SISTEMAX 01 TECLA C/ TOMADA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,45</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INTERRUPTOR SISTEMA X1 TECLA C/ TOMADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>5,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SUPORTE C/ RABICHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>2,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FIO PARALELO 2X1.5</td> <td>25,00</td> <td>M</td> <td>1,11</td> <td>27,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA 100 W - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td>2,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002090/2010</td> <td>12/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>56,14</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA FLOURESCENTE 40W	6,00	UN	4,95	29,70			2	REATOR ELETRONICO 2X40W	2,00	UN	24,50	49,00			3	FIO PARALELO 2X2.5	23,00	M	1,78	40,94			4	CAIXA SISTEMA X	2,00	UN	1,65	3,30			5	TOMADA SISTEMAX 01 TECLA C/ TOMADA	2,00	UN	5,45	10,90			6	INTERRUPTOR SISTEMA X1 TECLA C/ TOMADA	1,00	UN	5,95	5,95			7	SUPORTE C/ RABICHO	1,00	UN	2,95	2,95			8	FIO PARALELO 2X1.5	25,00	M	1,11	27,75			9	LAMPADA 100 W - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	UN	2,15	2,15			002090/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		56,14		0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LAMPADA FLOURESCENTE 40W	6,00	UN	4,95	29,70																																																																																																																										
2	REATOR ELETRONICO 2X40W	2,00	UN	24,50	49,00																																																																																																																										
3	FIO PARALELO 2X2.5	23,00	M	1,78	40,94																																																																																																																										
4	CAIXA SISTEMA X	2,00	UN	1,65	3,30																																																																																																																										
5	TOMADA SISTEMAX 01 TECLA C/ TOMADA	2,00	UN	5,45	10,90																																																																																																																										
6	INTERRUPTOR SISTEMA X1 TECLA C/ TOMADA	1,00	UN	5,95	5,95																																																																																																																										
7	SUPORTE C/ RABICHO	1,00	UN	2,95	2,95																																																																																																																										
8	FIO PARALELO 2X1.5	25,00	M	1,11	27,75																																																																																																																										
9	LAMPADA 100 W - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00	UN	2,15	2,15																																																																																																																										
002090/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		56,14		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>PREGO ACO 12X12 C/10</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO ROSCA 1/4X50</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO 3.5X25</td> <td>35,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>5,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CANALETA</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>22,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BUCHA 6</td> <td>37,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA 8</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,05</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PREGO AOCO 15X15 100 GR</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td>4,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PREGO ACO 12X12 C/10</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO FENDA 4.2X25</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ARGOLA 12-16</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BRACADEIRA 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>1,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,75</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002101/2010</td> <td>13/05</td> <td>1.13 IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>26,26</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PREGO ACO 12X12 C/10	3,00	PCT	1,00	3,00			2	PARAFUSO ROSCA 1/4X50	8,00	UN	0,50	4,00			3	PARAFUSO 3.5X25	35,00	UN	0,15	5,25			4	CANALETA	7,00	UN	3,25	22,75			5	BUCHA 6	37,00	UN	0,02	0,74			6	BUCHA 8	8,00	UN	0,05	0,40			7	PREGO AOCO 15X15 100 GR	1,00	PCT	4,20	4,20			8	PREGO ACO 12X12 C/10	1,00	PCT	1,00	1,00			9	PARAFUSO FENDA 4.2X25	2,00	UN	0,25	0,50			10	ARGOLA 12-16	2,00	UN	0,80	1,60			11	BRACADEIRA 1/2	2,00	UN	0,60	1,20			12	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	2,00	UN	5,75	11,50			002101/2010	13/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		26,26		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PREGO ACO 12X12 C/10	3,00	PCT	1,00	3,00																																																																																																																										
2	PARAFUSO ROSCA 1/4X50	8,00	UN	0,50	4,00																																																																																																																										
3	PARAFUSO 3.5X25	35,00	UN	0,15	5,25																																																																																																																										
4	CANALETA	7,00	UN	3,25	22,75																																																																																																																										
5	BUCHA 6	37,00	UN	0,02	0,74																																																																																																																										
6	BUCHA 8	8,00	UN	0,05	0,40																																																																																																																										
7	PREGO AOCO 15X15 100 GR	1,00	PCT	4,20	4,20																																																																																																																										
8	PREGO ACO 12X12 C/10	1,00	PCT	1,00	1,00																																																																																																																										
9	PARAFUSO FENDA 4.2X25	2,00	UN	0,25	0,50																																																																																																																										
10	ARGOLA 12-16	2,00	UN	0,80	1,60																																																																																																																										
11	BRACADEIRA 1/2	2,00	UN	0,60	1,20																																																																																																																										
12	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	2,00	UN	5,75	11,50																																																																																																																										
002101/2010	13/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		26,26		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO ESCRITURACAO ESCOLAR NA 16CRE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002105/2010</td> <td>14/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></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 - CAPACITACAO ESCRITURACAO ESCOLAR NA 16CRE.	1,00		26,26	26,26			002105/2010	14/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		12,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO ESCRITURACAO ESCOLAR NA 16CRE.	1,00		26,26	26,26																																																																																																																										
002105/2010	14/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		12,00		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>CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002113/2010</td> <td>14/05</td> <td>3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>66,97</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00			002113/2010	14/05	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL		66,97		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00																																																																																																																										
002113/2010	14/05	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL		66,97		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>66,97</td> <td>66,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002120/2010</td> <td>17/05</td> <td>461 CENTRO DE INTEGRACAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>580,79</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00		66,97	66,97			002120/2010	17/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL		580,79		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00		66,97	66,97																																																																																																																										
002120/2010	17/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL		580,79		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>483,99</td> <td>483,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA CAUMO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>96,80</td> <td>96,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002121/2010</td> <td>17/05</td> <td>461 CENTRO DE INTEGRACAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>588,67</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		483,99	483,99			2	REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA CAUMO	1,00		96,80	96,80			002121/2010	17/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL		588,67		0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		483,99	483,99																																																																																																																										
2	REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA CAUMO	1,00		96,80	96,80																																																																																																																										
002121/2010	17/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL		588,67		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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>490,56</td> <td>490,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA SARTORI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>98,11</td> <td>98,11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002126/2010</td> <td>18/05</td> <td>3.56 MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>118,19</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		490,56	490,56			2	REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA SARTORI	1,00		98,11	98,11			002126/2010	18/05	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		118,19		0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		490,56	490,56																																																																																																																										
2	REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA SARTORI	1,00		98,11	98,11																																																																																																																										
002126/2010	18/05	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		118,19		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>IDA A SAO MARCOS - VIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - NOS DIAS 12 E 13/05/10</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>118,19</td> <td>118,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002127/2010</td> <td>18/05</td> <td>1.13 IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A SAO MARCOS - VIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - NOS DIAS 12 E 13/05/10	1,00		118,19	118,19			002127/2010	18/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		78,79		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IDA A SAO MARCOS - VIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - NOS DIAS 12 E 13/05/10	1,00		118,19	118,19																																																																																																																										
002127/2010	18/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		78,79		0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - VIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE INCLUSIVA - NOS DIAS 12 E 13/05/10	1,00		78,79	78,79	
002132/2010	18/05	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FLORES DA CUNHA - REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE	1,00		39,40	39,40	
002142/2010	18/05	1.41(TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MAIO PARA O PROJETO LITERATURA	1,00		800,00	800,00	
002157/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	1,00		2,00	2,00	
002158/2010	19/05	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR.	1,00		52,53	52,53	
002162/2010	19/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.556,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE 2010.	1,00		2.556,00	2.556,00	
002169/2010	19/05	3.33(D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00		270,00	270,00	
002170/2010	19/05	3.33(D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00		20,00	20,00	
002191/2010	21/05	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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00	
002193/2010	21/05	1.65(PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMINA P/ RETRO PROJETOR - SMEC	12,00	UN	1,25	15,00	
002194/2010	21/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			335,66	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		335,66	335,66	
002202/2010	21/05	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FLORES DA CUNHA - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO	1,00		26,26	26,26	
002203/2010	21/05	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - DIA 12/05 LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO E 13/05 BUSCAR SECRETARIA.	1,00	UN	78,79	78,79	

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002205/2010	24/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			316,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA - PARQUINHO DA ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGIOTTI	4,00	M	79,00	316,00	
002238/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.537,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		10.537,18	10.537,18	
002239/2010	25/05	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 MAIO DE 2010.	1,00		428,69	428,69	
002240/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			579,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		579,11	579,11	
002241/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.872,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		4.872,64	4.872,64	
002261/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.502,96	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 MAIO DE 2010.	1,00		2.502,96	2.502,96	
002271/2010	25/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			86,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		72,28	72,28	
		2 REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA CAUMO	1,00		14,45	14,45	
002272/2010	25/05	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			81,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO TERMINO DE CONTRATO	1,00		67,89	67,89	
		2 REFERENTE A ENCARGOS - ESTAGIARIA CATIA SARTORI	1,00		13,58	13,58	
002291/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		120,00	120,00	
002317/2010	26/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			32,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TAXI	1,00		10,00	10,00	
		2 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES.	1,00		22,95	22,95	
002324/2010	27/05	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR SERVIDORA MUNICIPAL	1,00		26,26	26,26	
002332/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			884,35	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VIDROS DIVERSOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TABUA DE 28X40 CM</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>40,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TABUA DE 2M POR 2P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>18 TABUA DE 30 P DE 1,10X1,07</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TABUA DE 1 M C/ 30 P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TABUA DE 2M C/20 P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TABUA DE 2M X18</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>08 PEDACOS DE RIPA DE 2,70 P 2,5 X 2,5</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>06 TABUA DE 20 X 5,40</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>FARDO DE FORRO PINOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>MEIA CANA</td><td>5,00</td><td>M</td><td>1,50</td><td>7,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>ESPELHO DE 25 CM</td><td>20,00</td><td>M</td><td>8,75</td><td>175,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PREGO 17X27</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>6,95</td><td>13,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PREGO 13X15</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>8,95</td><td>8,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>AREIA MEDIA - ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002333/2010</td> <td>27/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>216,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	VIDROS DIVERSOS	1,00	UN	120,00	120,00			2	TABUA DE 28X40 CM	8,00	UN	5,00	40,00			3	TABUA DE 2M POR 2P	1,00	UN	15,00	15,00			4	18 TABUA DE 30 P DE 1,10X1,07	1,00	UN	200,00	200,00			5	TABUA DE 1 M C/ 30 P	1,00	UN	12,00	12,00			6	TABUA DE 2M C/20 P	1,00	UN	15,00	15,00			7	TABUA DE 2M X18	1,00	UN	15,00	15,00			8	08 PEDACOS DE RIPA DE 2,70 P 2,5 X 2,5	1,00	UN	25,00	25,00			9	06 TABUA DE 20 X 5,40	1,00	UN	200,00	200,00			10	FARDO DE FORRO PINOS	1,00	UN	35,00	35,00			11	MEIA CANA	5,00	M	1,50	7,50			12	ESPELHO DE 25 CM	20,00	M	8,75	175,00			13	PREGO 17X27	2,00	KG	6,95	13,90			14	PREGO 13X15	1,00	KG	8,95	8,95			15	AREIA MEDIA - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	LATA	2,00	2,00			002333/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			216,88	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	VIDROS DIVERSOS	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																																		
2	TABUA DE 28X40 CM	8,00	UN	5,00	40,00																																																																																																																																																		
3	TABUA DE 2M POR 2P	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
4	18 TABUA DE 30 P DE 1,10X1,07	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																																																																		
5	TABUA DE 1 M C/ 30 P	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																																		
6	TABUA DE 2M C/20 P	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
7	TABUA DE 2M X18	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
8	08 PEDACOS DE RIPA DE 2,70 P 2,5 X 2,5	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																																		
9	06 TABUA DE 20 X 5,40	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																																																																		
10	FARDO DE FORRO PINOS	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
11	MEIA CANA	5,00	M	1,50	7,50																																																																																																																																																		
12	ESPELHO DE 25 CM	20,00	M	8,75	175,00																																																																																																																																																		
13	PREGO 17X27	2,00	KG	6,95	13,90																																																																																																																																																		
14	PREGO 13X15	1,00	KG	8,95	8,95																																																																																																																																																		
15	AREIA MEDIA - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	LATA	2,00	2,00																																																																																																																																																		
002333/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			216,88	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LATA AREIA GROSSA</td><td>11,00</td><td>LATA</td><td>1,85</td><td>20,35</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CAL</td><td>3,00</td><td>SC</td><td>7,95</td><td>23,85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LAJOTA</td><td>5,00</td><td>M</td><td>12,50</td><td>62,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>REJUNTE</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CIMENTO</td><td>3,00</td><td>SC</td><td>18,90</td><td>56,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>AREIA FINA</td><td>2,00</td><td>LTA</td><td>2,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TIJOLO MACICO</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>0,29</td><td>5,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CIMENTO COLA</td><td>2,00</td><td>SC</td><td>8,90</td><td>17,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BUCHA N 08</td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,03</td><td>0,72</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO N 08</td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,30</td><td>7,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BUCHA N 06</td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,02</td><td>0,48</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO N 6</td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,15</td><td>3,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>BUCHA N 10</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,04</td><td>0,08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>TUBO DE SILICONE - ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,90</td><td>10,90</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002334/2010</td> <td>27/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>114,97</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LATA AREIA GROSSA	11,00	LATA	1,85	20,35			2	CAL	3,00	SC	7,95	23,85			3	LAJOTA	5,00	M	12,50	62,50			4	REJUNTE	1,00	KG	2,90	2,90			5	CIMENTO	3,00	SC	18,90	56,70			6	AREIA FINA	2,00	LTA	2,00	4,00			7	TIJOLO MACICO	20,00	UN	0,29	5,80			8	CIMENTO COLA	2,00	SC	8,90	17,80			9	BUCHA N 08	24,00	UN	0,03	0,72			10	PARAFUSO N 08	24,00	UN	0,30	7,20			11	BUCHA N 06	24,00	UN	0,02	0,48			12	PARAFUSO N 6	24,00	UN	0,15	3,60			13	BUCHA N 10	2,00	UN	0,04	0,08			14	TUBO DE SILICONE - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	10,90	10,90			002334/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			114,97	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LATA AREIA GROSSA	11,00	LATA	1,85	20,35																																																																																																																																																		
2	CAL	3,00	SC	7,95	23,85																																																																																																																																																		
3	LAJOTA	5,00	M	12,50	62,50																																																																																																																																																		
4	REJUNTE	1,00	KG	2,90	2,90																																																																																																																																																		
5	CIMENTO	3,00	SC	18,90	56,70																																																																																																																																																		
6	AREIA FINA	2,00	LTA	2,00	4,00																																																																																																																																																		
7	TIJOLO MACICO	20,00	UN	0,29	5,80																																																																																																																																																		
8	CIMENTO COLA	2,00	SC	8,90	17,80																																																																																																																																																		
9	BUCHA N 08	24,00	UN	0,03	0,72																																																																																																																																																		
10	PARAFUSO N 08	24,00	UN	0,30	7,20																																																																																																																																																		
11	BUCHA N 06	24,00	UN	0,02	0,48																																																																																																																																																		
12	PARAFUSO N 6	24,00	UN	0,15	3,60																																																																																																																																																		
13	BUCHA N 10	2,00	UN	0,04	0,08																																																																																																																																																		
14	TUBO DE SILICONE - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	UN	10,90	10,90																																																																																																																																																		
002334/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			114,97	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CORRENTE 5MM</td><td>3,00</td><td>M</td><td>14,50</td><td>43,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO PHILIPS 4.5X60</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>2,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BUCHA N 08</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,03</td><td>0,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>POSTE DE CONCRETO 2M</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,50</td><td>21,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>FITA ASFALTICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>3,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,95</td><td>3,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CANO ESGOTO 40MM</td><td>5,00</td><td>M</td><td>2,50</td><td>12,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>JOELHO ESGOTO 40MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,95</td><td>1,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>LAMPADA DE 100 W</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,15</td><td>8,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2</td><td>32,00</td><td>UN</td><td>0,30</td><td>9,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA SEXT. 1/4</td><td>32,00</td><td>UN</td><td>0,15</td><td>4,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>ARRUELA LISA 1/4</td><td>32,00</td><td>UN</td><td>0,06</td><td>1,92</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002335/2010</td> <td>27/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CORRENTE 5MM	3,00	M	14,50	43,50			2	PARAFUSO PHILIPS 4.5X60	10,00	UN	0,25	2,50			3	BUCHA N 08	10,00	UN	0,03	0,30			4	POSTE DE CONCRETO 2M	1,00	UN	21,50	21,50			5	FITA ASFALTICA	1,00	UN	3,90	3,90			6	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M	1,00	UN	3,95	3,95			7	CANO ESGOTO 40MM	5,00	M	2,50	12,50			8	JOELHO ESGOTO 40MM	2,00	UN	0,95	1,90			9	LAMPADA DE 100 W	4,00	UN	2,15	8,60			10	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2	32,00	UN	0,30	9,60			11	PORCA SEXT. 1/4	32,00	UN	0,15	4,80			12	ARRUELA LISA 1/4	32,00	UN	0,06	1,92			002335/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	CORRENTE 5MM	3,00	M	14,50	43,50																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO PHILIPS 4.5X60	10,00	UN	0,25	2,50																																																																																																																																																		
3	BUCHA N 08	10,00	UN	0,03	0,30																																																																																																																																																		
4	POSTE DE CONCRETO 2M	1,00	UN	21,50	21,50																																																																																																																																																		
5	FITA ASFALTICA	1,00	UN	3,90	3,90																																																																																																																																																		
6	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M	1,00	UN	3,95	3,95																																																																																																																																																		
7	CANO ESGOTO 40MM	5,00	M	2,50	12,50																																																																																																																																																		
8	JOELHO ESGOTO 40MM	2,00	UN	0,95	1,90																																																																																																																																																		
9	LAMPADA DE 100 W	4,00	UN	2,15	8,60																																																																																																																																																		
10	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2	32,00	UN	0,30	9,60																																																																																																																																																		
11	PORCA SEXT. 1/4	32,00	UN	0,15	4,80																																																																																																																																																		
12	ARRUELA LISA 1/4	32,00	UN	0,06	1,92																																																																																																																																																		
002335/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002336/2010</td> <td>27/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>74,55</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					002336/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			74,55	0,00																																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
002336/2010	27/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			74,55	0,00																																																																																																																																																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	SERRA FERRO	1,00	UN	3,65	3,65	
	2	ADESIVO PLASTICO 75 GR	1,00	UN	3,50	3,50	
	3	TUBO ESGOTO 40	6,00	M	2,50	15,00	
	4	JOELHO ESGOTO 40	2,00	UN	0,95	1,90	
	5	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95	
	6	AREIA	0,50	M	79,00	39,50	
	7	MEIA CANA - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,70	M	1,50	4,05	
002342/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	LAMPADA FROLETE - MICRO IIN:3650	1,00		5,00	5,00	
002343/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		35,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,00	H	35,00	35,00	
002344/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,50	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	3,50	LT	17,00	59,50	
002357/2010	28/05	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			97,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	TOALHA DE PAPEL	12,00	UN	2,25	27,00	
	2	COPO DE 200 ML - SMEC.	20,00	TIRA	3,50	70,00	
002367/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		61,22	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	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 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		61,22	61,22	
002378/2010	31/05	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			735,97	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		735,97	735,97	
002379/2010	31/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.363,69	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.363,69</td> <td>1.363,69</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.                 </td> </tr> <tr> <td>002384/2010</td> <td>31/05</td> <td>3.369</td> <td>RA SANTA LUCIA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.363,69	1.363,69			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.								002384/2010	31/05	3.369	RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL		210,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		1.363,69	1.363,69																																																																																																										
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.																																																																																																															
002384/2010	31/05	3.369	RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL		210,00	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>210,00</td> <td>210,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 IMPRESSORA HP 2460 JATO DE TINTA - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>002386/2010</td> <td>31/05</td> <td>849</td> <td>RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>174,82</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		210,00	210,00			1 IMPRESSORA HP 2460 JATO DE TINTA - ESCOLA M. AFONSO PENA								002386/2010	31/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		174,82	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		210,00	210,00																																																																																																										
1 IMPRESSORA HP 2460 JATO DE TINTA - ESCOLA M. AFONSO PENA																																																																																																															
002386/2010	31/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		174,82	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,91</td> <td>25,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>66,10</td> <td>66,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>32,57</td> <td>32,57</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,21</td> <td>22,21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,03</td> <td>28,03</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES                 </td> </tr> <tr> <td>002389/2010</td> <td>31/05</td> <td>849</td> <td>RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>215,22</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		25,91	25,91			1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE								1,00		1,00		66,10	66,10			2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA								1,00		1,00		32,57	32,57			3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI								1,00		1,00		22,21	22,21			4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES								1,00		1,00		28,03	28,03			5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES								002389/2010	31/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		215,22	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		25,91	25,91																																																																																																										
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE																																																																																																															
1,00		1,00		66,10	66,10																																																																																																										
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA																																																																																																															
1,00		1,00		32,57	32,57																																																																																																										
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI																																																																																																															
1,00		1,00		22,21	22,21																																																																																																										
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES																																																																																																															
1,00		1,00		28,03	28,03																																																																																																										
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES																																																																																																															
002389/2010	31/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		215,22	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>215,22</td> <td>215,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>62 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>31.669,47</td> <td></td> <td>31.669,47</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		215,22	215,22			1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC								Total da Unidade:		62 Empenhos	Valor Líquido:	31.669,47		31.669,47	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		215,22	215,22																																																																																																										
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC																																																																																																															
Total da Unidade:		62 Empenhos	Valor Líquido:	31.669,47		31.669,47	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13.974,85</td> <td>13.974,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.                 </td> </tr> <tr> <td>002262/2010</td> <td>25/05</td> <td>19</td> <td>INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4.086,15</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		13.974,85	13.974,85			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.								002262/2010	25/05	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.086,15	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		13.974,85	13.974,85																																																																																																										
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.																																																																																																															
002262/2010	25/05	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.086,15	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.086,15</td> <td>4.086,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>18.061,00</td> <td></td> <td>18.061,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4.086,15	4.086,15			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.								Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	18.061,00		18.061,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		4.086,15	4.086,15																																																																																																										
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.																																																																																																															
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	18.061,00		18.061,00	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>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO                 </td> </tr> <tr> <td>002094/2010</td> <td>13/05</td> <td>90</td> <td>PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>123,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00			1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES								1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00			2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00			3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO								002094/2010	13/05	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		123,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES																																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS																																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO																																																																																																															
002094/2010	13/05	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		123,00	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>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS                 </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">                     3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO                 </td> </tr> <tr> <td>002117/2010</td> <td>17/05</td> <td>2.149</td> <td>SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>678,33</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	41,00	41,00			1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES								1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00			2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS								1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00			3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO								002117/2010	17/05	2.149	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		678,33	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES																																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS																																																																																																															
1,00	UN	1,00	UN	41,00	41,00																																																																																																										
3 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO																																																																																																															
002117/2010	17/05	2.149	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		678,33	0,00																																																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A ALIMENTACAO ( AIPIM, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CAQUI, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, GUIADO, KNOR MEU ARROZ, LARANJA, LEITE, LENTILHA, MAMAO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAMACA, MELANCIA, MILHO VERDE, OLEO, OVOS, PALETA, PERA, QUIEJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, SALAME, SUCO, TOMATE, VAGEM, VINAGRE) ESCOLA M., DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00		678,33	678,33		
002176/2010	20/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			15,30	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	BISCOITO	3,00	PCT	2,95	8,85		
2	BOLACHA AGUA E SAL	1,00	PCT	3,15	3,15		
3	PCT MINI CRACKER - JORNADA PEDAGOGICA	1,00	PCT	3,30	3,30		
002294/2010	25/05	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		236,16	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	02 UN OLEO DE SOJA	1,00	UN	5,21	5,21		
2	MACA	15,00	KG	1,99	29,85		
3	BANANA	12,00	KG	1,34	16,08		
4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	12,00	LT	1,57	18,84		
5	LEITE INTEGRAL	12,00	LT	1,89	22,68		
6	MORTADELA	4,00	UN	1,99	7,96		
7	BISCOITODE MANTEIGA	1,00	PCT	2,70	2,70		
8	MAMAO	6,00	KG	2,29	13,74		
9	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	1,68	3,36		
10	ALFACE CRESPA	6,00	UN	0,90	5,40		
11	BATATA INGLES	10,00	KG	2,69	26,90		
12	CARNE COM OSSO	8,00	KG	6,29	50,32		
13	CARNE PURA	2,00	PCT	13,95	27,90		
14	MASSA DE PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT	2,61	5,22		
002298/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		91,05	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	CEBOLA	4,00	KG	1,80	7,20		
2	BOLACHA MAIZENA	6,00	PCT	1,85	11,10		
3	EXTRATO DE TOMATE	3,00	LATA	4,35	13,05		
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	3,10	3,10		
5	QUEIJO	3,00	KG	9,80	29,40		
6	ARROZ	5,00	KG	1,90	9,50		
7	FEIJAO PRETO	3,00	KG	2,10	6,30		
8	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	2,40	2,40		
9	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	2,40	2,40		
10	MASSA COM OVOS PARAFUSO	2,00	PCT	1,65	3,30		
11	MASSA COM OVOS MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	PCT	1,65	3,30		
002299/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		77,25	0,00



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002303/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		46,88	0,00
<b>Itens do Empenho</b>							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	FERMENTO EM PO		1,00	UN	4,10		4,10
2	CENOURA		5,00	KG	1,85		9,25
3	BETERRABA		5,00	KG	1,95		9,75
4	COUVE FLOR		9,00	UN	2,50		22,50
5	CHUCHU		9,00	KG	1,30		11,70
6	REPOLHO BRANCO		3,00	UN	1,90		5,70
7	LARANJA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		15,00	KG	0,95		14,25
002306/2010	25/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	012/2010		59,44	0,00
<b>Itens do Empenho</b>							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	02 KG DE LARANJA DOCE		1,00	KG	2,43		2,43
2	CEBOLA		1,00	KG	1,80		1,80
3	MORANGA HIBRIDA		6,00	KG	1,30		7,80
4	CENOURA		1,00	KG	1,85		1,85
5	FERMENTO EM PO		2,00	LATA	1,70		3,40
6	LEITE EM PO		2,00	KG	7,35		14,70
7	BISCOITO ROSCA DE COCO		5,00	PCT	1,80		9,00
8	FEIJAO PRETO		1,00	PCT	2,10		2,10
9	ARROZ - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		2,00	PCT	1,90		3,80
002307/2010	25/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	012/2010		124,20	0,00
<b>Itens do Empenho</b>							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	AMIDO DE MILHO		1,00	KG	2,65		2,65
2	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		6,00	PCT	2,41		14,46
3	CAFE EM PO		2,00	PCT	4,85		9,70
4	BOLACHA AGUA E SAL		6,00	PCT	1,78		10,68
5	TOMATE		5,00	KG	2,50		12,50
6	SAL		2,00	KG	0,65		1,30
7	DOCE DE LEITE		1,00	POTE	2,15		2,15
8	MARGARINA		1,00	POTE	1,10		1,10
9	VINAGRE TINTO		1,00	GARRAFA	1,15		1,15
10	FARINHA DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		3,00	KG	1,25		3,75
002309/2010	25/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	012/2010		53,04	0,00
<b>Itens do Empenho</b>							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		5,00	PCT	2,41		12,05
2	BROCOLIS		2,00	UN	2,60		5,20
3	BOLACHA AGUA E SAL		5,00	PCT	1,78		8,90
4	TOMATE		2,00	KG	2,50		5,00
5	BERGAMOTA		5,00	KG	1,05		5,25
6	SALSICHA		4,00	PCT	2,80		11,20
7	PEITO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		0,80	KG	6,80		5,44

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
002327/2010	27/05	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	1,00		26,26	26,26	
002364/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	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		559,80	559,80	
002365/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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	
002372/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	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 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	
002376/2010	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		504,40	504,40	
002377/2010	31/05	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.811,63	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 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		4.811,63	4.811,63	
002380/2010	31/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			170,46	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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 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> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>17 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>9.409,20</td> <td>9.409,20</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	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			<b>Total da Unidade:</b>		17 Empenhos	Valor Líquido:	9.409,20	9.409,20		0,00																																																								
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																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		17 Empenhos	Valor Líquido:	9.409,20	9.409,20		0,00																																																																																								
002045/2010	11/05	3.46!DAL PONTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			156,00	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</td> <td>BOLA DE FUTSAL COSTURADA - ESCOLA DE FUTEBOL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td>156,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE</td> <td></td> <td>038/2009</td> <td>3.046,00</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	BOLA DE FUTSAL COSTURADA - ESCOLA DE FUTEBOL	2,00	UN	78,00	156,00			<b>Total da Unidade:</b>		3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009	3.046,00		0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BOLA DE FUTSAL COSTURADA - ESCOLA DE FUTEBOL	2,00	UN	78,00	156,00																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009	3.046,00		0,00																																																																																								
002354/2010	28/05	3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009		3.046,00	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</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>3.046,00</td> <td>3.046,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>3.60!RED SOCK CURSOS E CONVITE</td> <td></td> <td>036/2009</td> <td>9.500,00</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	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME CONTRATO.	1,00		3.046,00	3.046,00			<b>Total da Unidade:</b>		3.60!RED SOCK CURSOS E CONVITE		036/2009	9.500,00		0,00																																																								
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		3.046,00	3.046,00																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		3.60!RED SOCK CURSOS E CONVITE		036/2009	9.500,00		0,00																																																																																								
002361/2010	28/05	3.60!RED SOCK CURSOS E CONVITE		036/2009		9.500,00	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</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.500,00</td> <td>9.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE</td> <td></td> <td>038/2009</td> <td>27.000,00</td> <td></td> <td>-7.529,08</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 INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00		9.500,00	9.500,00			<b>Total da Unidade:</b>		3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009	27.000,00		-7.529,08																																																								
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 INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00		9.500,00	9.500,00																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009	27.000,00		-7.529,08																																																																																								
002383/2010	31/05	3.64!POSITIVA TREINAMENTO EM CONVITE		038/2009		27.000,00	-7.529,08																																																																																								
<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</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27.000,00</td> <td>27.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>47.231,08</td> <td>39.702,00</td> <td></td> <td>-7.529,08</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 TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00		27.000,00	27.000,00			<b>Total da Unidade:</b>		4 Empenhos	Valor Líquido:	47.231,08	39.702,00		-7.529,08																																																								
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 TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00		27.000,00	27.000,00																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		4 Empenhos	Valor Líquido:	47.231,08	39.702,00		-7.529,08																																																																																								
002293/2010	25/05	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		117,60	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 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>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>34,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>1,89</td> <td>15,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>0,98</td> <td>9,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OVOS</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td>2,39</td> <td>11,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAO DE LEITE FATIADO</td> <td>14,00</td> <td>PCT</td> <td>2,69</td> <td>37,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>04 UN OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,07</td> <td>9,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>012/2010</td> <td></td> <td>98,26</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	5,00	KG	6,80	34,00			2	ACUCAR	8,00	KG	1,89	15,12			3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,98	9,80			4	OVOS	5,00	DZ	2,39	11,95			5	PAO DE LEITE FATIADO	14,00	PCT	2,69	37,66			6	04 UN OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	UN	9,07	9,07			<b>Total da Unidade:</b>		2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,26	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CARNE MOIDA	5,00	KG	6,80	34,00																																																																																										
2	ACUCAR	8,00	KG	1,89	15,12																																																																																										
3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,98	9,80																																																																																										
4	OVOS	5,00	DZ	2,39	11,95																																																																																										
5	PAO DE LEITE FATIADO	14,00	PCT	2,69	37,66																																																																																										
6	04 UN OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	UN	9,07	9,07																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,26	0,00																																																																																								
002295/2010	25/05	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,26	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>4,50</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>30,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>2,39</td> <td>7,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,5 KG DE PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>25,87</td> <td>25,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</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>5</td> <td>MACA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,99</td> <td>7,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAQUI</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,49</td> <td>5,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>0,98</td> <td>4,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>2,61</td> <td>10,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total da Unidade:</b></td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>012/2010</td> <td></td> <td>98,48</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	4,50	KG	6,80	30,60			2	OVOS	3,00	DZ	2,39	7,17			3	4,5 KG DE PAO	1,00	KG	25,87	25,87			4	BANANA	4,00	KG	1,34	5,36			5	MACA	4,00	KG	1,99	7,96			6	CAQUI	4,00	KG	1,49	5,96			7	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,98	4,90			8	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	4,00	PCT	2,61	10,44			<b>Total da Unidade:</b>		2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,48	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CARNE MOIDA	4,50	KG	6,80	30,60																																																																																										
2	OVOS	3,00	DZ	2,39	7,17																																																																																										
3	4,5 KG DE PAO	1,00	KG	25,87	25,87																																																																																										
4	BANANA	4,00	KG	1,34	5,36																																																																																										
5	MACA	4,00	KG	1,99	7,96																																																																																										
6	CAQUI	4,00	KG	1,49	5,96																																																																																										
7	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,98	4,90																																																																																										
8	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	4,00	PCT	2,61	10,44																																																																																										
<b>Total da Unidade:</b>		2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,48	0,00																																																																																								
002296/2010	25/05	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		98,48	0,00																																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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																																																																																																								
002297/2010	25/05	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	012/2010		526,21	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>CARNE MOIDA</td><td>2,40</td><td>KG</td><td>6,80</td><td></td><td>16,32</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>1,89</td><td></td><td>7,56</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>0,98</td><td></td><td>4,90</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OVOS</td><td>3,00</td><td>DZ</td><td>2,39</td><td></td><td>7,17</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PAO</td><td>3,20</td><td>KG</td><td>5,75</td><td></td><td>18,40</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,25</td><td></td><td>1,25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BANANA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>1,34</td><td></td><td>5,36</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MACA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>1,99</td><td></td><td>7,96</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CAQUI</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>1,49</td><td></td><td>7,45</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>2,61</td><td></td><td>7,83</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>2,38</td><td></td><td>14,28</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	2,40	KG	6,80		16,32		2	ACUCAR	4,00	KG	1,89		7,56		3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,98		4,90		4	OVOS	3,00	DZ	2,39		7,17		5	PAO	3,20	KG	5,75		18,40		6	FARINHA DE TRIGO	1,00	KG	1,25		1,25		7	BANANA	4,00	KG	1,34		5,36		8	MACA	4,00	KG	1,99		7,96		9	CAQUI	5,00	KG	1,49		7,45		10	MASSA PARA PASTEL	3,00	PCT	2,61		7,83		11	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	6,00	UN	2,38		14,28	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	2,40	KG	6,80		16,32																																																																																																									
2	ACUCAR	4,00	KG	1,89		7,56																																																																																																									
3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	0,98		4,90																																																																																																									
4	OVOS	3,00	DZ	2,39		7,17																																																																																																									
5	PAO	3,20	KG	5,75		18,40																																																																																																									
6	FARINHA DE TRIGO	1,00	KG	1,25		1,25																																																																																																									
7	BANANA	4,00	KG	1,34		5,36																																																																																																									
8	MACA	4,00	KG	1,99		7,96																																																																																																									
9	CAQUI	5,00	KG	1,49		7,45																																																																																																									
10	MASSA PARA PASTEL	3,00	PCT	2,61		7,83																																																																																																									
11	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	6,00	UN	2,38		14,28																																																																																																									
002300/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		40,87	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>CARNE MOIDA</td><td>15,90</td><td>KG</td><td>6,80</td><td></td><td>108,12</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>1,89</td><td></td><td>18,90</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>0,98</td><td></td><td>9,80</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OVOS</td><td>17,00</td><td>DZ</td><td>2,39</td><td></td><td>40,63</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MACA</td><td>18,00</td><td>KG</td><td>1,99</td><td></td><td>35,82</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>17,9 KG DE PAO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>102,92</td><td></td><td>102,92</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>38,00</td><td>LT</td><td>1,57</td><td></td><td>59,66</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BANANA</td><td>18,00</td><td>KG</td><td>1,34</td><td></td><td>24,12</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CAQUI</td><td>23,00</td><td>KG</td><td>1,49</td><td></td><td>34,27</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>17,00</td><td>PCT</td><td>2,61</td><td></td><td>44,37</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>2,38</td><td></td><td>47,60</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	15,90	KG	6,80		108,12		2	ACUCAR	10,00	KG	1,89		18,90		3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,98		9,80		4	OVOS	17,00	DZ	2,39		40,63		5	MACA	18,00	KG	1,99		35,82		6	17,9 KG DE PAO	1,00	KG	102,92		102,92		7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	38,00	LT	1,57		59,66		8	BANANA	18,00	KG	1,34		24,12		9	CAQUI	23,00	KG	1,49		34,27		10	MASSA PARA PASTEL	17,00	PCT	2,61		44,37		11	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	20,00	UN	2,38		47,60	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	15,90	KG	6,80		108,12																																																																																																									
2	ACUCAR	10,00	KG	1,89		18,90																																																																																																									
3	FARINHA DE TRIGO	10,00	KG	0,98		9,80																																																																																																									
4	OVOS	17,00	DZ	2,39		40,63																																																																																																									
5	MACA	18,00	KG	1,99		35,82																																																																																																									
6	17,9 KG DE PAO	1,00	KG	102,92		102,92																																																																																																									
7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	38,00	LT	1,57		59,66																																																																																																									
8	BANANA	18,00	KG	1,34		24,12																																																																																																									
9	CAQUI	23,00	KG	1,49		34,27																																																																																																									
10	MASSA PARA PASTEL	17,00	PCT	2,61		44,37																																																																																																									
11	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	20,00	UN	2,38		47,60																																																																																																									
002301/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		31,03	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>CENOURA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,85</td><td></td><td>1,85</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CEBOLA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,80</td><td></td><td>3,60</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LARANJA DOCE</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>0,95</td><td></td><td>4,75</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FEIJAO PRETO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MORANGA HIBRIDA</td><td>6,00</td><td>KG</td><td>1,30</td><td></td><td>7,80</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SALSICHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,80</td><td></td><td>14,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>03 PCT BOLACHA SALGADA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>6,77</td><td></td><td>6,77</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CENOURA	1,00	KG	1,85		1,85		2	CEBOLA	2,00	KG	1,80		3,60		3	LARANJA DOCE	5,00	KG	0,95		4,75		4	FEIJAO PRETO	1,00	KG	2,10		2,10		5	MORANGA HIBRIDA	6,00	KG	1,30		7,80		6	SALSICHA	5,00	PCT	2,80		14,00		7	03 PCT BOLACHA SALGADA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT	6,77		6,77																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CENOURA	1,00	KG	1,85		1,85																																																																																																									
2	CEBOLA	2,00	KG	1,80		3,60																																																																																																									
3	LARANJA DOCE	5,00	KG	0,95		4,75																																																																																																									
4	FEIJAO PRETO	1,00	KG	2,10		2,10																																																																																																									
5	MORANGA HIBRIDA	6,00	KG	1,30		7,80																																																																																																									
6	SALSICHA	5,00	PCT	2,80		14,00																																																																																																									
7	03 PCT BOLACHA SALGADA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT	6,77		6,77																																																																																																									
002302/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		2,32	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>03 PCT BOLACHA SALGADA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>5,53</td><td></td><td>5,53</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td>1,80</td><td></td><td>10,80</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>7,35</td><td></td><td>14,70</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	03 PCT BOLACHA SALGADA	1,00	PCT	5,53		5,53		2	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	1,80		10,80		3	LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	KG	7,35		14,70																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	03 PCT BOLACHA SALGADA	1,00	PCT	5,53		5,53																																																																																																									
2	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	1,80		10,80																																																																																																									
3	LEITE EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	KG	7,35		14,70																																																																																																									
002304/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		225,66	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>03 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>2,32</td><td></td><td>2,32</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	03 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	2,32		2,32																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	03 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	2,32		2,32																																																																																																									

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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</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>MORANGA HIBRIDA</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MILHO</td> <td>14,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>1,10</td> <td></td> <td>15,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CENOURA</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,85</td> <td></td> <td>5,55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARROZ</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,90</td> <td></td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>7,35</td> <td></td> <td>44,10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SALSICHA</td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>28,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>20 KG LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>19,91</td> <td></td> <td>19,91</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MORANGA HIBRIDA	18,00	KG		1,30		23,40	2	CEBOLA	5,00	KG		1,80		9,00	3	MILHO	14,00	LATA		1,10		15,40	4	CENOURA	3,00	KG		1,85		5,55	5	ARROZ	5,00	PCT		1,90		9,50	6	LEITE EM PO	6,00	KG		7,35		44,10	7	SALSICHA	25,00	PCT		2,80		70,00	8	BISCOITO ROSCA DE COCO	16,00	PCT		1,80		28,80	9	20 KG LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		19,91		19,91
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MORANGA HIBRIDA	18,00	KG		1,30		23,40																																																																																								
2	CEBOLA	5,00	KG		1,80		9,00																																																																																								
3	MILHO	14,00	LATA		1,10		15,40																																																																																								
4	CENOURA	3,00	KG		1,85		5,55																																																																																								
5	ARROZ	5,00	PCT		1,90		9,50																																																																																								
6	LEITE EM PO	6,00	KG		7,35		44,10																																																																																								
7	SALSICHA	25,00	PCT		2,80		70,00																																																																																								
8	BISCOITO ROSCA DE COCO	16,00	PCT		1,80		28,80																																																																																								
9	20 KG LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		19,91		19,91																																																																																								
002305/2010	25/05	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	012/2010		8,59	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>10 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>8,59</td> <td></td> <td>8,59</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	10 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		8,59		8,59																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	10 KG DE LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		8,59		8,59																																																																																								
002308/2010	25/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	012/2010		36,71	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>TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,05</td> <td></td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCOLIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,60</td> <td></td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,41</td> <td></td> <td>14,46</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>6,80</td> <td></td> <td>6,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOMATE	2,00	KG		2,50		5,00	2	BERGAMOTA	5,00	KG		1,05		5,25	3	BROCOLIS	2,00	UN		2,60		5,20	4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	6,00	PCT		2,41		14,46	5	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG		6,80		6,80																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TOMATE	2,00	KG		2,50		5,00																																																																																								
2	BERGAMOTA	5,00	KG		1,05		5,25																																																																																								
3	BROCOLIS	2,00	UN		2,60		5,20																																																																																								
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	6,00	PCT		2,41		14,46																																																																																								
5	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG		6,80		6,80																																																																																								
002310/2010	25/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	012/2010		170,61	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,41</td> <td></td> <td>48,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,78</td> <td></td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCOLIS</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,60</td> <td></td> <td>20,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOMATE</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,25</td> <td></td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>30,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,05</td> <td></td> <td>31,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>4,20</td> <td>KG</td> <td></td> <td>6,80</td> <td></td> <td>28,56</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	20,00	PCT		2,41		48,20	2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		1,78		17,80	3	BROCOLIS	8,00	UN		2,60		20,80	4	TOMATE	7,00	KG		2,50		17,50	5	FARINHA DE MILHO	5,00	KG		1,25		6,25	6	BERGAMOTA	30,00	KG		1,05		31,50	7	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,20	KG		6,80		28,56																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	20,00	PCT		2,41		48,20																																																																																								
2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		1,78		17,80																																																																																								
3	BROCOLIS	8,00	UN		2,60		20,80																																																																																								
4	TOMATE	7,00	KG		2,50		17,50																																																																																								
5	FARINHA DE MILHO	5,00	KG		1,25		6,25																																																																																								
6	BERGAMOTA	30,00	KG		1,05		31,50																																																																																								
7	PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,20	KG		6,80		28,56																																																																																								
002363/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		925,20	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>925,20</td> <td></td> <td>925,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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																																																																																								
002366/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.035,30	0,00																																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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 P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.035,30	2.035,30		
002369/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.590,98	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.590,98	1.590,98		
002370/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2010		490,49	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		490,49	490,49		
002373/2010	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.575,77	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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>1.575,77</td> <td>1.575,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.575,77	1.575,77		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.575,77	1.575,77																		
002374/2010	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		445,29	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>445,29</td> <td>445,29</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		445,29	445,29		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
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 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		445,29	445,29																		
002375/2010	31/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		80,27	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,27</td> <td>80,27</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		80,27	80,27		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
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 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		80,27	80,27																		
002381/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		45,46	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,46</td> <td>45,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		45,46	45,46		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		45,46	45,46																		
002382/2010	31/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		16,04	0,00																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.		1,00		16,04	16,04	
Total da Unidade:		20 Empenhos	Valor Líquido:	8.561,14		8.561,14	0,00
Total do Orgão:		118 Empenhos	Valor Líquido:	119.469,05		111.939,97	-7.529,08



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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001975/2010	04/05	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26	
001976/2010	04/05	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26	
001987/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			54,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA LATERAL	1,00		10,00	10,00	
		2 PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
		3 PORCA	1,00	UN	0,50	0,50	
		4 SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416D	1,00	UN	25,00	25,00	
		5 SOLDA SUPORTE TANQUE	1,00	UN	15,00	15,00	
		6 REBITE - TRATOR AGRALE	4,00	UN	0,50	2,00	
001988/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR	1,00	LT	9,00	9,00	
		2 OLEO RODA - RETRO 416D	1,00	LT	12,00	12,00	
001989/2010	05/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		122,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO LATERAL	0,50	H	35,00	17,50	
		2 SERVICO TANQUE	1,00	H	35,00	35,00	
		3 SERVICO ALAVANCA MARCHA - TRATOR AGRALE	2,00	H	35,00	70,00	
002027/2010	10/05	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	A	80,00	80,00	
002036/2010	11/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASTA C/ABA TRANSPARENTE - SEC.AGRICULTURA	5,00	UN	2,00	10,00	
002046/2010	11/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			45,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	DS	5,10	45,90	
002047/2010	11/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	10,00	UN	1,00	10,00	
002048/2010	11/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			62,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SUINO	1,00	SEMEN	62,16	62,16	
002054/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	3,00	LT	8,00	24,00	
002055/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			257,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CRUZETA CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REPARO PISTAO GIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SOLDA PISTAO GIRO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 CANO DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SOLDA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 PARAFUSO 1/2</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>7,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 ARRUELA - TRATOR D5E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 ALCA DESCARGGA - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CRUZETA CARDAN	1,00	UN	65,00	65,00				2 REPARO PISTAO GIRO	2,00	UN	40,00	80,00				3 SOLDA PISTAO GIRO - RETRO 416D	1,00	UN	55,00	55,00				4 CANO DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00				5 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	25,00	25,00				6 PARAFUSO 1/2	3,00	UN	2,50	7,50				7 ARRUELA - TRATOR D5E	1,00	UN	0,50	0,50				8 ALCA DESCARGGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	2,00	4,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 CRUZETA CARDAN	1,00	UN	65,00	65,00																																																																											
2 REPARO PISTAO GIRO	2,00	UN	40,00	80,00																																																																											
3 SOLDA PISTAO GIRO - RETRO 416D	1,00	UN	55,00	55,00																																																																											
4 CANO DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																											
5 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																											
6 PARAFUSO 1/2	3,00	UN	2,50	7,50																																																																											
7 ARRUELA - TRATOR D5E	1,00	UN	0,50	0,50																																																																											
8 ALCA DESCARGGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	2,00	4,00																																																																											
002056/2010	11/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		157,50	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICIO CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICIO PISTAO GIRO - RETRO 416D</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICIO DESCARGA - TRATOR D 5 E</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICIO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00				2 SERVICIO PISTAO GIRO - RETRO 416D	3,00	H	35,00	105,00				3 SERVICIO DESCARGA - TRATOR D 5 E	0,50	H	35,00	17,50																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 SERVICIO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00																																																																											
2 SERVICIO PISTAO GIRO - RETRO 416D	3,00	H	35,00	105,00																																																																											
3 SERVICIO DESCARGA - TRATOR D 5 E	0,50	H	35,00	17,50																																																																											
002071/2010	12/05	3.289 TODESCATO TERRAPLENAGEM	TOMADA de PRECOS	008/2010		29.700,00	-10.074,75																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTADAS NOS PARREIRAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29.700,00</td> <td>29.700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTADAS NOS PARREIRAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2010.	1,00		29.700,00	29.700,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTADAS NOS PARREIRAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2010.	1,00		29.700,00	29.700,00																																																																											
002110/2010	14/05	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26																																																																											
002112/2010	14/05	3.667 FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			588,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.</td> <td>28,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>588,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	28,00	UN	21,00	588,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	28,00	UN	21,00	588,00																																																																											
002128/2010	18/05	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			518,20	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SEMEN BOVINO GIL</td> <td>20,00</td> <td>DS</td> <td>13,50</td> <td>270,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SEMEN BOVINA JERSEY</td> <td>10,00</td> <td>DS</td> <td>13,20</td> <td>132,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 NITROGENIO</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>5,80</td> <td>81,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 LUVA C/100 - INSEMINACAO ARTIFICIAL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SEMEN BOVINO GIL	20,00	DS	13,50	270,00				2 SEMEN BOVINA JERSEY	10,00	DS	13,20	132,00				3 NITROGENIO	14,00	LT	5,80	81,20				4 LUVA C/100 - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	PCT	35,00	35,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 SEMEN BOVINO GIL	20,00	DS	13,50	270,00																																																																											
2 SEMEN BOVINA JERSEY	10,00	DS	13,20	132,00																																																																											
3 NITROGENIO	14,00	LT	5,80	81,20																																																																											
4 LUVA C/100 - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	PCT	35,00	35,00																																																																											
002137/2010	18/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PERFUME SPRING 42ML - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PERFUME SPRING 42ML - RETRO VOLVO	1,00		6,00	6,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 PERFUME SPRING 42ML - RETRO VOLVO	1,00		6,00	6,00																																																																											
002145/2010	18/05	3.706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			937,14	-937,14																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PARA BRISA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>856,21</td> <td>856,21</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SILICONE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,24</td> <td>32,24</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 COLA PARABRISA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>48,69</td> <td>48,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PARA BRISA	1,00	UN	856,21	856,21				2 SILICONE	1,00	UN	32,24	32,24				3 COLA PARABRISA - RETRO VOLVO	1,00	UN	48,69	48,69																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 PARA BRISA	1,00	UN	856,21	856,21																																																																											
2 SILICONE	1,00	UN	32,24	32,24																																																																											
3 COLA PARABRISA - RETRO VOLVO	1,00	UN	48,69	48,69																																																																											
002156/2010	19/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		28,00	28,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		28,00	28,00																																																																											
002197/2010	21/05	3.586 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			84,55	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,55</td> <td>84,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		84,55	84,55																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		84,55	84,55																																																																											
002229/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																																																																								

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
002230/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		4.265,71	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		4.265,71	4.265,71	
002231/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		722,76	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		722,76	722,76	
002254/2010	25/05	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 MAIO DE 2010.	1,00		494,17	494,17	
002255/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.081,51	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 MAIO DE 2010.	1,00		1.081,51	1.081,51	
002268/2010	25/05	1.32' UNICAL - UNIVERSAL DE		NAO APLICAVEL		540,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 09 (NOVE) TONELADAS DE CALCARIO - AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	9,00		60,00	540,00	
002273/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		167,40	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA	1,00		167,40	167,40	
002289/2010	25/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		79,50	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMARA DE AR 10.5/12-80-18 - RETRO VOLVO	1,00		79,50	79,50	
002322/2010	26/05	1.32' UNICAL - UNIVERSAL DE		NAO APLICAVEL		255,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 4.250 KG DE CALCARIO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1,00		255,00	255,00	
002323/2010	26/05	3.66' FUNDACAO DE APOIO DA		NAO APLICAVEL		399,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	19,00		21,00	399,00	
002326/2010	27/05	1.17(LUCIMAR GIOTTO		NAO APLICAVEL		26,26	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		26,26	26,26	
002337/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		56,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00	
002338/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		24,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D			3,00	LT	8,00	24,00																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D			3,00	LT	8,00	24,00																																																																																	
002339/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			372,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SOLDA PLATAFORMA E REFORCO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO TAMPA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 SOLDA BLOCO BOMBA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">140,00</td> <td style="text-align:right">140,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PARAFUSO NAVALHA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PORCA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 PARAFUSO BOMBA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 PRISIONEIRO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td style="text-align:right">64,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 JUNTA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 PORCA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SOLDA PLATAFORMA E REFORCO			1,00	UN	95,00	95,00		2 PARAFUSO TAMPA			6,00	UN	1,50	9,00		3 SOLDA BLOCO BOMBA			1,00	UN	140,00	140,00		4 PARAFUSO NAVALHA			4,00	UN	4,00	16,00		5 PORCA			12,00	UN	1,00	12,00		6 PARAFUSO BOMBA			4,00	UN	4,50	18,00		7 PRISIONEIRO			8,00	UN	8,00	64,00		8 JUNTA			3,00	UN	4,00	12,00		9 PORCA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA			4,00	UN	1,50	6,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 SOLDA PLATAFORMA E REFORCO			1,00	UN	95,00	95,00																																																																																	
2 PARAFUSO TAMPA			6,00	UN	1,50	9,00																																																																																	
3 SOLDA BLOCO BOMBA			1,00	UN	140,00	140,00																																																																																	
4 PARAFUSO NAVALHA			4,00	UN	4,00	16,00																																																																																	
5 PORCA			12,00	UN	1,00	12,00																																																																																	
6 PARAFUSO BOMBA			4,00	UN	4,50	18,00																																																																																	
7 PRISIONEIRO			8,00	UN	8,00	64,00																																																																																	
8 JUNTA			3,00	UN	4,00	12,00																																																																																	
9 PORCA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA			4,00	UN	1,50	6,00																																																																																	
002340/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO BOMBA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">2,50</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO BOMBA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA			2,50	LT	12,00	30,00																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 OLEO BOMBA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA			2,50	LT	12,00	30,00																																																																																	
002341/2010	27/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		420,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td>H</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">420,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA AGRALE			12,00	H	35,00	420,00																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA AGRALE			12,00	H	35,00	420,00																																																																																	
002360/2010	28/05	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	035/2009		12.000,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12.000,00</td> <td style="text-align:right">12.000,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.			1,00		12.000,00	12.000,00																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																	
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.			1,00		12.000,00	12.000,00																																																																																	
Total da Unidade:		38 Empenhos	Valor Líquido:		67.009,83	55.997,94	-11.011,89																																																																																
Total do Orgão:		38 Empenhos	Valor Líquido:		67.009,83	55.997,94	-11.011,89																																																																																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
001961/2010	04/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ERVA MATE - SEC. TURISMO	2,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3,50	7,00	
001962/2010	04/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			11,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 NAFTALINA	5,00	UN	1,25	6,25	
		2 DESINFETANTE	1,00	UN	2,85	2,85	
		3 AGUA SANITARIA - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	2,65	2,65	
001964/2010	04/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			34,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ADUBO	20,00	KG	1,50	30,00	
		2 UREIA - PRACAS E JARDINS	3,00	KG	1,50	4,50	
002001/2010	06/05	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DIVULGACAO DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		130,00	130,00	
002002/2010	06/05	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A DIVULGACAO DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		100,00	100,00	
002019/2010	10/05	3.794 SALISIL QUIMICA LTDA	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TINTAS DIVERSAS CORES - SEC. DE TURISMO	1,00		108,00	108,00	
002077/2010	12/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			101,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PORTA PAPEL CROMADO	4,00	UN	10,90	43,60	
		2 DUCHA CORONA	2,00	UN	27,90	55,80	
		3 FITA VEDA ROSCA - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	1,65	1,65	
002160/2010	19/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEADA DE BARBANTE - SEC. TURISMO	1,00		5,90	5,90	
002173/2010	20/05	1.546 GLADMAR CONFECÇOES LTDA	NAO APLICAVEL			2.400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 140 CAMISETAS DE PROMOCAO - CONFORME LEI MUNICIPAL 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010 - V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1,00	UN	2.400,00	2.400,00	
002174/2010	20/05	3.371 SOMENSI COMERCIO E	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COLA PVARTE PLUS 10 KGS - CORPOS CHRISTI	2,00	UN	50,00	100,00	
002213/2010	24/05	2.291 RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONFECÇAO DE MINIATURA DO CAMPANARIO PARA LEMBRANCAS DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	100,00		30,00	3.000,00																	
002214/2010	24/05	3.59(GERALDO FARINA & FILHOS	NAO APLICAVEL			2.500,00	-300,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SHOW MUSICAL NA REALIZACAO DO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 979/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		2.500,00	2.500,00																	
002232/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.443,62	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		1.443,62	1.443,62																	
002233/2010	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		963,01	963,01																	
002256/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			312,98	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		312,98	312,98																	
002257/2010	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2010.	1,00		208,78	208,78																	
002318/2010	26/05	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			2.270,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	FLORES DA ESTACAO	40,00	CX	7,00	280,00																	
	2	GRAMA PRETA	60,00	CX	11,00	660,00																	
	3	GRAMA EM LEIVA	30,00	MT	7,00	210,00																	
	4	PEDRISCO SC C/ 40KG - PRACAS E JARDINS	32,00	SC	35,00	1.120,00																	
002319/2010	26/05	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES, GRAMA E PEDRISCOS - PRACAS E JARDINS	1,00		200,00	200,00																	
002329/2010	27/05	3.37: SOMENSI COMERCIO E	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	COLA PVARTE PLUS 10 KGS - CORPOS CRISTHI	1,00		50,00	50,00																	
002356/2010	28/05	3.79: JOSE ADEMIR CARDOSO DOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PAGAMENTO DO GRUPO MUSICAL RELINCHO QUE ANIMARA A FESTA DE SANTO ANTONIO A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N986/2010 DE 26 DE MAIO DE 2010.	1,00		1.500,00	1.500,00																	
002396/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			52,41	0,00																

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		37,93	37,93		
2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00		14,48	14,48		
002400/2010	31/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.282,37	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		1.282,37	1.282,37		
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	17.081,37		16.781,37	-300,00
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	17.081,37		16.781,37	-300,00