

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002406/2010	01/06	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CARLOS BARBOSA REUNIAO DO COREDES.	1,00		39,40	39,40	
002418/2010	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			11,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34561426. CAMARA DE VEREADORES	1,00		11,76	11,76	
002453/2010	04/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00		5,90	5,90	
002459/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			110,22	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		110,22	110,22	
002474/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.146,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		1.146,31	1.146,31	
002503/2010	08/06	3.80(ASSOCIACAO DOS	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES EM ENCANTADO.	2,00		35,00	70,00	
002512/2010	09/06	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 - COMEMORACAO AOS 35 ANOS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DE SUL - UVERGS.	1,00		78,79	78,79	
002513/2010	09/06	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			43,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS PORTO ALEGRE/BENTO GONCALVES	1,00		21,60	21,60	
		2 REFERENTE A DESPESA COM TAXI EM PORTO ALEGRE.	1,00		22,00	22,00	
002540/2010	11/06	1.74:ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			15,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MEDIA DE COMBUSTIVEL IDA A ENCANTADO ENCONTRO REIONAL DE VEREADORES.	1,00		15,60	15,60	
002656/2010	22/06	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MANUTENCAO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		120,00	120,00	
002701/2010	23/06	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 COMPUTADOR - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	54,00	54,00	
002711/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REF FOPAG DOS VEREADORES 06/2010	1,00		7.211,60	7.211,60	
002712/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.865,78	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REF FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA 06/2010				1,00		2.865,78	2.865,78
002713/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REF INSS S/ FOPAG VEREADORES 06/2010				1,00		1.563,49	1.563,49
002714/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REF INSS S/ FOPAG SERVIDORES DA CAMARA 06/2010				1,00		621,30	621,30
002773/2010	25/06	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP C8727 ORIGINAL - CAMARA DE VEREADORES				3,00	UN	60,00	180,00
002830/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			358,40	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES				1,00		358,40	358,40
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	14.496,15		14.496,15	0,00
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	14.496,15		14.496,15	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	
002495/2010	08/06	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2204/2010.			1,00			450,00	450,00	
002499/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEGURO OBRIGATORIO VECTRA IOQ:8158			1,00			93,51	93,51	
002514/2010	09/06	3.80:ASSOCIACAO GAUCHA DE	NAO APLICAVEL			2.700,00	-2.700,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE A PROPORCIONAR AULAS PRATICAS E TEORICA DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE FULL CONTACT A TODOS OS MUNICIPES INTERESSADOS, COM IDADE A PARTIR DE 12 (DOZE) ANOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 987/2010 DE 09 DE JUNHO DE 2010.			6,00			450,00	2.700,00	
002533/2010	10/06	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N 001/2010 - AGRICULTURA FAMILIAR.			1,00			550,00	550,00	
002546/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158			1,00			20,00	20,00	
002602/2010	17/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			277,55	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			277,55	277,55	
002642/2010	21/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00			2.000,00	2.000,00	
002708/2010	24/06	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 - IPHAN E DAER.			1,00			78,79	78,79	
002715/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA REF 06/2010 GABINETE			1,00			6.958,21	6.958,21	
002742/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.508,54	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA 06/2010			1,00			1.508,54	1.508,54	
002767/2010	25/06	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			1.286,61	0,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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="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 AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.286,61</td> <td>1.286,61</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.286,61	1.286,61		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.286,61	1.286,61																										
002774/2010	28/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3.781,92	-669,71																								
<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>DESPESAS REF A 16 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A EUROPA (ITÁLIA) MISSAO TECNICA DA AMESNE, SAIDA DIA 30/06/2010 E RETORNO DIA 15/06/2010.</td> <td>16,00</td> <td></td> <td>236,37</td> <td>3.781,92</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF A 16 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A EUROPA (ITÁLIA) MISSAO TECNICA DA AMESNE, SAIDA DIA 30/06/2010 E RETORNO DIA 15/06/2010.	16,00		236,37	3.781,92		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	DESPESAS REF A 16 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A EUROPA (ITÁLIA) MISSAO TECNICA DA AMESNE, SAIDA DIA 30/06/2010 E RETORNO DIA 15/06/2010.	16,00		236,37	3.781,92																										
002783/2010	28/06	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			400,00	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 PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 012/2010 AQUISICAO DE CAMINHAO USADO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 012/2010 AQUISICAO DE CAMINHAO USADO	1,00	UN	400,00	400,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 012/2010 AQUISICAO DE CAMINHAO USADO	1,00	UN	400,00	400,00																										
002784/2010	28/06	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			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 PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS N 013/2010 - SERVICOS DE GINECOLOGISTA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS N 013/2010 - SERVICOS DE GINECOLOGISTA	1,00		500,00	500,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS N 013/2010 - SERVICOS DE GINECOLOGISTA	1,00		500,00	500,00																										
002785/2010	28/06	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	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 PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010 - MEDICOS CARDIOLOGISTA, URULOGISTA, E OROTOPEDISTA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010 - MEDICOS CARDIOLOGISTA, URULOGISTA, E OROTOPEDISTA	1,00	UN	550,00	550,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010 - MEDICOS CARDIOLOGISTA, URULOGISTA, E OROTOPEDISTA	1,00	UN	550,00	550,00																										
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	24.524,84		21.155,13	-3.369,71																								
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	24.524,84		21.155,13	-3.369,71																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002409/2010	01/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA APANTANO GRANDE. - CAMINHAO IJK:5479	8,00	UN	7,50	60,00	
002416/2010	01/06	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 EXAMES (CONSULTAS) PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	80,00	80,00	
002426/2010	02/06	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO.	2,00		12,50	25,00	
002435/2010	04/06	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			25,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX P/ CATARINA.	1,00		25,40	25,40	
002438/2010	04/06	3.45:SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL			39,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAVE TETRA	2,00	UN	13,00	26,00	
		2 CHAVES - AUDITORIO	3,00	UN	4,50	13,50	
002445/2010	04/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			11,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS- SEC.ADMINISTRACAO	2,00	GL	5,90	11,80	
002447/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			11,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BULE - COZINHA	1,00	UN	11,40	11,40	
002448/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIXEIRA PLASTICA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		5,80	5,80	
002451/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORDA BRANCA 3 MM 20 MTS - ADMINISTRACAO	1,00	M	3,10	3,10	
002454/2010	04/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			66,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO TELEFONE INTERNO	20,00	M	0,45	9,00	
		2 FITA PLSASTICA 15 M	1,00	UN	5,50	5,50	
		3 TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	2,85	2,85	
		4 TOMADA SISTEMA X COMPUTADOR	1,00	UN	5,15	5,15	
		5 TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	3,95	3,95	
		6 INTERRUPTOR SISTEMA X	1,00	UN	3,95	3,95	
		7 CAIXA SISTEMA X	4,00	UN	1,65	6,60	
		8 PARAFUSO 3/5.25	4,00	UN	0,15	0,60	
		9 BUCHA	4,00	UN	0,02	0,08	
		10 PREGO DE ACO	1,00	UN	1,00	1,00	
		11 FIO PARALELEO 2/2.5	2,00	M	1,78	3,56	
		12 20 M FIO PARALELO 2/1.5	1,00	M	22,20	22,20	
		13 CAIXA DE GRAMPI P/ FIO - SALA ICMS	1,00	UN	2,25	2,25	
002461/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.214,66	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>336,54</td> <td>336,54</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>372,64</td> <td>372,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>505,48</td> <td>505,48</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		336,54	336,54			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		372,64	372,64			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		505,48	505,48																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		336,54	336,54																																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		372,64	372,64																																																																																																										
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		505,48	505,48																																																																																																										
002471/2010	07/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479	8,00	UN	7,50	60,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479	8,00	UN	7,50	60,00																																																																																																										
002472/2010	08/06	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			7.680,00	-960,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRACESCHINA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>960,00</td> <td>7.680,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRACESCHINA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	8,00		960,00	7.680,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRACESCHINA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	8,00		960,00	7.680,00																																																																																																										
002475/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			860,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>860,00</td> <td>860,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		860,00	860,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		860,00	860,00																																																																																																										
002494/2010	08/06	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			6.464,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.464,00</td> <td>6.464,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		6.464,00	6.464,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		6.464,00	6.464,00																																																																																																										
002523/2010	09/06	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			105,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SELO ORDINARIO MALOTE</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>1,05</td> <td>63,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>28,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>42,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SELO ORDINARIO MALOTE	60,00	UN	1,05	63,00			2	SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA - SEC. ADMINISTRACAO	28,00	UN	1,50	42,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	SELO ORDINARIO MALOTE	60,00	UN	1,05	63,00																																																																																																										
2	SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA - SEC. ADMINISTRACAO	28,00	UN	1,50	42,00																																																																																																										
002532/2010	10/06	1.02:PEDAGIO	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL SPRINTER IKF:1459</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																										
002616/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,50	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADAS 60 W - AUDITORIO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>16,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADAS 60 W - AUDITORIO	10,00	UN	1,65	16,50																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LAMPADAS 60 W - AUDITORIO	10,00	UN	1,65	16,50																																																																																																										
002617/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			102,84	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAIXA SISTEMA X</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>1,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAIXA GRAMPO ISOLADO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>4,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FIO PARALELO 2X1.5</td> <td>4,00</td> <td>M</td> <td>1,11</td> <td>4,44</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FIO TELEFONE INTERNO</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>0,45</td> <td>2,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TOMADA EXTERNA P/ TELEFONE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>6,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADA 60 W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REATOR ELETRONICO 2X40</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA FLUORESCENTE 40W</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>19,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FIO TELEFONE INTERNO</td> <td>15,00</td> <td>M</td> <td>0,45</td> <td>6,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PINO ADAPTADOR P/ TELEFONE - ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR	1,00	UN	6,90	6,90			2	CAIXA SISTEMA X	1,00	UN	1,90	1,90			3	CAIXA GRAMPO ISOLADO	2,00	UN	2,25	4,50			4	FIO PARALELO 2X1.5	4,00	M	1,11	4,44			5	FIO TELEFONE INTERNO	5,00	M	0,45	2,25			6	TOMADA EXTERNA P/ TELEFONE	3,00	UN	2,25	6,75			7	LAMPADA 60 W	1,00	UN	1,65	1,65			8	REATOR ELETRONICO 2X40	2,00	UN	22,50	45,00			9	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,00	UN	4,95	19,80			10	FIO TELEFONE INTERNO	15,00	M	0,45	6,75			11	PINO ADAPTADOR P/ TELEFONE - ADMINISTRACAO	1,00	UN	2,90	2,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																																										
2	CAIXA SISTEMA X	1,00	UN	1,90	1,90																																																																																																										
3	CAIXA GRAMPO ISOLADO	2,00	UN	2,25	4,50																																																																																																										
4	FIO PARALELO 2X1.5	4,00	M	1,11	4,44																																																																																																										
5	FIO TELEFONE INTERNO	5,00	M	0,45	2,25																																																																																																										
6	TOMADA EXTERNA P/ TELEFONE	3,00	UN	2,25	6,75																																																																																																										
7	LAMPADA 60 W	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																																										
8	REATOR ELETRONICO 2X40	2,00	UN	22,50	45,00																																																																																																										
9	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,00	UN	4,95	19,80																																																																																																										
10	FIO TELEFONE INTERNO	15,00	M	0,45	6,75																																																																																																										
11	PINO ADAPTADOR P/ TELEFONE - ADMINISTRACAO	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																										
002622/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			34,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>APARELHO DE TELEFONE - SALA DO ENGENHEIRO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	APARELHO DE TELEFONE - SALA DO ENGENHEIRO	1,00		34,00	34,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	APARELHO DE TELEFONE - SALA DO ENGENHEIRO	1,00		34,00	34,00																																																																																																										
002630/2010	18/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		3.376,88	-32,16																																																																																																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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																		
002657/2010	22/06	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				12,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">3.376,88</td> <td style="width:10%">3.376,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2010.	1,00	UN	3.376,88	3.376,88											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2010.	1,00	UN	3.376,88	3.376,88																			
<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																		
002669/2010	22/06	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL				4.104,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX SEC.ADMINISTRACAO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">12,50</td> <td style="width:10%">12,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX SEC.ADMINISTRACAO	1,00	UN	12,50	12,50											
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX SEC.ADMINISTRACAO	1,00	UN	12,50	12,50																			
<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																		
002694/2010	23/06	3.38{SERVICOS NOTARIAIS E DE NAO APLICAVEL				50,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">4.104,00</td> <td style="width:10%">4.104,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.	1,00	UN	4.104,00	4.104,00											
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.	1,00	UN	4.104,00	4.104,00																			
<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																		
002716/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL				2.870,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTACAO PARA EMPLACAMENTO DE MAQUINAS DA PREFEITURA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">46,80</td> <td style="width:10%">46,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 SELOS</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">3,60</td> <td style="width:10%">3,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTACAO PARA EMPLACAMENTO DE MAQUINAS DA PREFEITURA	1,00	UN	46,80	46,80				2 SELOS	1,00	UN	3,60	3,60			
1 REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTACAO PARA EMPLACAMENTO DE MAQUINAS DA PREFEITURA	1,00	UN	46,80	46,80																			
2 SELOS	1,00	UN	3,60	3,60																			
<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																		
002743/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL				622,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FOLHA REF 06/2010 ADMINISTRACAO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.870,12</td> <td style="width:10%">2.870,12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FOLHA REF 06/2010 ADMINISTRACAO	1,00	UN	2.870,12	2.870,12											
1 FOLHA REF 06/2010 ADMINISTRACAO	1,00	UN	2.870,12	2.870,12																			
<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																		
002761/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL				337,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 INSS S/ FOLHA 06/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">622,24</td> <td style="width:10%">622,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00	UN	622,24	622,24											
1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00	UN	622,24	622,24																			
<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																		
002766/2010	25/06	3.42{TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL				15,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 INSS S/ RPA 32/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">337,80</td> <td style="width:10%">337,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 INSS S/ RPA 32/2010	1,00	UN	337,80	337,80											
1 INSS S/ RPA 32/2010	1,00	UN	337,80	337,80																			
<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																		
002838/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL				118,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">15,30</td> <td style="width:10%">15,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00	UN	15,30	15,30											
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00	UN	15,30	15,30																			
<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																		
002841/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL				507,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">118,03</td> <td style="width:10%">118,03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00	UN	118,03	118,03											
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00	UN	118,03	118,03																			
<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																		
002842/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL				178,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">507,07</td> <td style="width:10%">507,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00	UN	507,07	507,07											
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00	UN	507,07	507,07																			
<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																		
002476/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL				3.610,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">178,32</td> <td style="width:10%">178,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICIO 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	UN	178,32	178,32											
1 REFERENTE A SERVICIO 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	UN	178,32	178,32																			
Total da Unidade:		31 Empenhos	Valor Líquido:	30.062,51		29.070,35	-992,16																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		3.610,12	3.610,12	
002477/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			750,11	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		750,11	750,11	
002717/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	FOLHA REF 06/2010 INATIVOS	1,00		9.025,30	9.025,30	
002718/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	FOLHA REF 06/2010 PENSIONISTAS	1,00		1.875,28	1.875,28	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	15.260,81		15.260,81	0,00
Total do Orgão:		35 Empenhos	Valor Líquido:	45.323,32		44.331,16	-992,16



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002419/2010	02/06	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305	1,00	0,41		0,41	
002437/2010	04/06	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00	2.000,00		2.000,00	
002446/2010	04/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS- SEC.FAZENDA	1,00 GL	5,90		5,90	
002462/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			321,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	321,70		321,70	
002478/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			911,76	-911,76
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00	911,76		911,76	
002479/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			911,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00	911,76		911,76	
002480/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.743,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00	2.743,93		2.743,93	
002595/2010	17/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE INTERNET - 9352 - SEC. FAZENDA	51 046 1,00	476,04		476,04	
002596/2010	17/06	3.69: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			42,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CUSTAS D EPROCESSO N 005/1.08.0008164-0 - MARIA LUCIA PARENTI CHIMINAZZO.	1,00	42,05		42,05	
002597/2010	17/06	1.54: 3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			42,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.09.0009002-1 - JORGE ARAUJO DO ALTO	1,00	42,12		42,12	
002626/2010	18/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			531,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	531,65		531,65	
002627/2010	18/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			875,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2010.	1,00	875,84		875,84	
002628/2010	18/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			1.552,62	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/07/2010	1,00		1.412,15	1.412,15																	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		140,47	140,47																	
002635/2010	21/06	30 PASEP		NAO APLICAVEL		10.000,00	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 PASEP.	1,00		10.000,00	10.000,00																	
002645/2010	21/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI		NAO APLICAVEL		2.373,70	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 MICROCOMPUTADOR INTEL D.CORE,HD250,2GB, GRAV, TECLADO	1,00	UN	908,70	908,70																	
		2 MONITOR ADC 18.5 LCD 936SWA	1,00	UN	475,00	475,00																	
		3 LICENCA DE USO E MIDEA WIN SEVEN ORIGINAL	1,00	UN	370,00	370,00																	
		4 LICENCA DE USO E MIDEA OFFICE ORIGINAL - SEC. FAZENDA	1,00	UN	620,00	620,00																	
002646/2010	21/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI		NAO APLICAVEL		234,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 NOBREAK 600 VA 115/230 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	234,00	234,00																	
002690/2010	23/06	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS		NAO APLICAVEL		160,00	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 BOLCOS DE DIVISAO DE TRIBUTOS SEC.FAZENDA	100,00	BL	1,60	160,00																	
002719/2010	24/06	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 FOLHA REF 06/2010 SECRETARIO FAZENDA	1,00		2.279,40	2.279,40																	
002720/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		6.906,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES FAZENDA	1,00		6.906,08	6.906,08																	
002744/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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/ FOLHA 06/2010	1,00		494,17	494,17																	
002745/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.702,40	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/ FOLHA 06/2010	1,00		1.702,40	1.702,40																	
002776/2010	28/06	50 COMABE AUTOMACAO DE		NAO APLICAVEL		130,00	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 CARTUCHO DE TONER TN 350 TN REFIL - SEC. FAZENDA	1,00	UN	130,00	130,00																	
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	35.607,29		34.695,53	-911,76																
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	35.607,29		34.695,53	-911,76																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002407/2010	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	15,00	60,00	
002417/2010	01/06	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 EXAMES (CONSULTAS) PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	80,00	80,00	
002423/2010	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			51,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		32,93	32,93	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		18,49	18,49	
002432/2010	04/06	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			845,83	-845,83
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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 1184740	1,00	UN	47,55	47,55	
		4 FILTRO 1261817	1,00	UN	224,43	224,43	
		5 ELEMENTO 1561200	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	
002433/2010	04/06	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			108,89	-108,89
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO CI-4	2,00	UN	48,81	97,62	
		2 GRAXA - RETRO 416 E	1,00	UN	11,27	11,27	
002434/2010	04/06	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			480,00	-480,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA REVISAO DA RETRO 416E	1,00		480,00	480,00	
002436/2010	04/06	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			31,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ART DE PROJETO DE RODOVIA DE ACESSO A ROCA SALES.	1,00	UN	31,50	31,50	
002443/2010	04/06	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		12.859,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	LT	12.859,70	12.859,70	
002460/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			903,35	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		233,20	233,20	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		273,91	273,91	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		396,24	396,24	
002467/2010	07/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			42,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 5LTS - RETRO 416E	1,00		42,50	42,50	
002481/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			911,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		911,76	911,76	
002482/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.186,18	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002496/2010</td> <td>08/06</td> <td>1.52(DETRAN RS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>127,69</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">7.186,18</td> <td style="text-align:right">7.186,18</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002496/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			127,69	0,00	1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00		7.186,18	7.186,18																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002496/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			127,69	0,00																																																																																								
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00		7.186,18	7.186,18																																																																																									
<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>002497/2010</td> <td>08/06</td> <td>1.52(DETRAN RS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>386,58</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - FOX IMV:5208.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">127,69</td> <td style="text-align:right">127,69</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002497/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			386,58	0,00	1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - FOX IMV:5208.			1,00		127,69	127,69																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002497/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			386,58	0,00																																																																																								
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - FOX IMV:5208.			1,00		127,69	127,69																																																																																									
<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>002502/2010</td> <td>08/06</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SEGURO OBRIGATORIO - FOX IMV:5208</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">93,51</td> <td style="text-align:right">93,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td style="text-align:right">97,69</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002502/2010	08/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00	1 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN	97,69	97,69		2 SEGURO OBRIGATORIO - FOX IMV:5208			1,00	UN	93,51	93,51		3 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	97,69	97,69		4 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	97,69	97,69																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002502/2010	08/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																																																																								
1 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN	97,69	97,69																																																																																									
2 SEGURO OBRIGATORIO - FOX IMV:5208			1,00	UN	93,51	93,51																																																																																									
3 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	97,69	97,69																																																																																									
4 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	97,69	97,69																																																																																									
<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>002509/2010</td> <td>08/06</td> <td>1.00(CZARNOBAY &amp; CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>508,68</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002509/2010	08/06	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			508,68	0,00	1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358			1,00		40,00	40,00																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002509/2010	08/06	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			508,68	0,00																																																																																								
1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358			1,00		40,00	40,00																																																																																									
<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>002516/2010</td> <td>09/06</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">508,68</td> <td style="text-align:right">508,68</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002516/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00	1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		508,68	508,68																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002516/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																																																																																								
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		508,68	508,68																																																																																									
<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>002521/2010</td> <td>09/06</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO 3/8 X 1 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002521/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,60	0,00	1 PARAFUSO 3/8 X 1 - BRITADOR MUNICIPAL			4,00		0,50	2,00																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002521/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,60	0,00																																																																																								
1 PARAFUSO 3/8 X 1 - BRITADOR MUNICIPAL			4,00		0,50	2,00																																																																																									
<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>002527/2010</td> <td>09/06</td> <td>621 PAPALEGUAS - LOVATO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO ROSCA 1/4 X75</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,60</td> <td style="text-align:right">2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 BUCHA N 10 - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,05</td> <td style="text-align:right">0,20</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002527/2010	09/06	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00	1 PARAFUSO ROSCA 1/4 X75			4,00	UN	0,60	2,40		2 BUCHA N 10 - SEC. OBRAS			4,00	UN	0,05	0,20																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002527/2010	09/06	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00																																																																																								
1 PARAFUSO ROSCA 1/4 X75			4,00	UN	0,60	2,40																																																																																									
2 BUCHA N 10 - SEC. OBRAS			4,00	UN	0,05	0,20																																																																																									
<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>002537/2010</td> <td>11/06</td> <td>1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>51,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">16,15</td> <td style="text-align:right">16,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 TERMINAL HIDRAULICO FG 90</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">21,17</td> <td style="text-align:right">21,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - RETRO 416D</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">14,34</td> <td style="text-align:right">14,34</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002537/2010	11/06	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			51,66	0,00	1 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16			1,00		16,15	16,15		2 TERMINAL HIDRAULICO FG 90			1,00		21,17	21,17		3 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - RETRO 416D			1,00		14,34	14,34																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002537/2010	11/06	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			51,66	0,00																																																																																								
1 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16			1,00		16,15	16,15																																																																																									
2 TERMINAL HIDRAULICO FG 90			1,00		21,17	21,17																																																																																									
3 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - RETRO 416D			1,00		14,34	14,34																																																																																									
<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>002541/2010</td> <td>11/06</td> <td>44 RENOVADORA PNEUS HOFF</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>189,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 RECAPAGEM DE PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLAR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">189,00</td> <td style="text-align:right">189,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002541/2010	11/06	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			189,00	0,00	1 RECAPAGEM DE PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLAR			1,00	UN	189,00	189,00																																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002541/2010	11/06	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			189,00	0,00																																																																																								
1 RECAPAGEM DE PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLAR			1,00	UN	189,00	189,00																																																																																									
<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>002553/2010</td> <td>11/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>65,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PORCA - RETRO 416E</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SOLDA SUPRTE DESCARGA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PORCA - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 ESPELHO RETROVISOR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 SOLDA GRAMPO MOLA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 PARAFUSO</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 PORCA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,70</td> <td style="text-align:right">2,10</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002553/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			65,60	0,00	1 PARAFUSO			1,00	UN	4,50	4,50		2 PORCA - RETRO 416E			1,00	UN	1,00	1,00		3 SOLDA SUPRTE DESCARGA			1,00	UN	15,00	15,00		4 PORCA - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	0,50	0,50		5 ESPELHO RETROVISOR			1,00	UN	28,00	28,00		6 SOLDA GRAMPO MOLA - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	10,00	10,00		7 PARAFUSO			3,00	UN	1,50	4,50		8 PORCA - PATROLA CATERPILLAR			3,00	UN	0,70	2,10	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002553/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			65,60	0,00																																																																																								
1 PARAFUSO			1,00	UN	4,50	4,50																																																																																									
2 PORCA - RETRO 416E			1,00	UN	1,00	1,00																																																																																									
3 SOLDA SUPRTE DESCARGA			1,00	UN	15,00	15,00																																																																																									
4 PORCA - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	0,50	0,50																																																																																									
5 ESPELHO RETROVISOR			1,00	UN	28,00	28,00																																																																																									
6 SOLDA GRAMPO MOLA - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	10,00	10,00																																																																																									
7 PARAFUSO			3,00	UN	1,50	4,50																																																																																									
8 PORCA - PATROLA CATERPILLAR			3,00	UN	0,70	2,10																																																																																									
<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>002554/2010</td> <td>11/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>48,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		002554/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
002554/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																																																																																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00		
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00		
002555/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		54,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	4,50	LT	12,00	54,00		
002556/2010	11/06	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 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	LT	9,00	18,00		
002557/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	170,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00		65,00	65,00		
2	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	35,00	52,50		
3	SERVICO MOLA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50		
4	SERVICO TAMPA - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	35,00	35,00		
002558/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		48,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ELETRODO	2,00	KG	13,50	27,00		
2	ELETRODO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	KG	21,00	21,00		
002566/2010	14/06	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL		101,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A COPIAS DIVERSAS CIVIL/MURO DE CONTENCAO.	1,00		101,20	101,20		
002574/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO BMG:6358	1,00		5,00	5,00		
002575/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG: 6358	1,00	UN	15,00	15,00		
002578/2010	14/06	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL		28,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REGULARIZACAO DO EMPENHO 2526/2010 DE CHAVES - SEC. DE OBRAS	7,00	UN	4,00	28,00		
002583/2010	16/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		24,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CORRENTE MOTOSSERRA - SEC.OBRAS	1,00		24,50	24,50		
002589/2010	16/06	3.804METALURGICA SIEGA LTDA	NAO APLICAVEL		60,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ROLO ESTEIRA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	60,00	60,00		
002590/2010	16/06	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		60,72	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CORREA - MITSU	5,00	UN	11,04	55,20		
2	IPI - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		5,52	5,52		
002600/2010	17/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		101,24	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		101,24	101,24		
002605/2010	18/06	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL		46,00	0,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002606/2010	18/06	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			58,80	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002609/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,70	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002610/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,80	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002613/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			11,70	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002618/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,35	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002619/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			78,25	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002620/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,90	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002621/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,50	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
002623/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			693,30	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002658/2010 22/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 12,80 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TINTA P/ PISO BRANCO		6,00	GL	39,00	234,00	
2	TINTA P/ PISO AMARELO		3,00	GL	39,00	117,00	
3	TINTA P/ PISO CONCRETO		2,00	LTS	12,50	25,00	
4	TINTA P/ PISO VEREMELHO - MEIO FIO		1,00	LATA	12,50	12,50	
5	CIMENTO		2,00	CS	18,90	37,80	
6	AREIA FINA - CALCAMENTO		3,00	M	89,00	267,00	
002659/2010 22/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUVA DE MALHA PIGMENTADA		1,00	UN	2,90	2,90	
2	LUVA TRICOTADO NYLON - SEC. OBRAS		1,00	UN	9,90	9,90	
002660/2010 22/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 7,15 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TOMADA MONOFASICA 30 A		1,00	UN	7,50	7,50	
2	PORCA SEXTAVADA 3/4 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	UN	6,00	6,00	
002661/2010 22/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 4,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO 4.0X22		6,00	UN	0,20	1,20	
2	FIO PARALELO RED. 6P - SEC. OBRAS		1,00	UN	5,95	5,95	
002666/2010 22/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 88,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CHAVE PHILIPS 3/16X6 - SEC. OBRAS		1,00	UN	4,90	4,90	
002668/2010 22/06 3.49' COOPERATIVA AGRICOLA NAO APLICAVEL 49,30 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO GL-5 90 (5LTS) - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	44,00	88,00	
002682/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 465,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO DENTE		1,00	UN	4,50	4,50	
2	PORCA		1,00	UN	1,00	1,00	
3	SOLDA CONCHA		1,00	UN	185,00	185,00	
4	AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA		1,00	UN	95,00	95,00	
5	SOLDA E REFORCO CONCHA		1,00	UN	85,00	85,00	
6	REPARO PISTAO - RETRO 426 E		1,00	UN	45,00	45,00	
7	SOLDA SUPORTE CAIXA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	35,00	35,00	
8	PARAFUSO 5/8 3P		2,00	UN	4,00	8,00	
9	PORCA		2,00	UN	1,30	2,60	
10	PARAFUSO 1/2		1,00	UN	2,00	2,00	
11	ARRUELA		2,00	UN	0,50	1,00	
12	CONTRA PINO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	1,50	1,50	
002683/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 423,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416 E		5,00	LT	8,00	40,00	
2	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFI:2457		3,00	LT	12,00	36,00	
3	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	5,00	5,00	
4	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER		20,00	LT	9,00	180,00	
5	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		18,00	LT	9,00	162,00	
002684/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 989,50 0,00							

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	SERVICO CONCHA		6,00	H	35,00	210,00	
2	SERVICO PISTAO LANCA		2,00	H	35,00	70,00	
3	SERVICO PISTAO ESTABILIZADOR - RETRO 416E		1,50	H	35,00	52,50	
4	SERVICO FALHA - KOMBI IBK:8051		1,50	H	28,00	42,00	
5	SERVICO TANQUE COMBUSTIVEL		1,50	H	35,00	52,50	
6	SOLDA CORTE 30 PARAFUSO		1,00	H	120,00	120,00	
7	SERVICO LAMINA		2,00	H	35,00	70,00	
8	SERVICO BRACO DIRECAO		0,50	H	35,00	17,50	
9	SERVICO LATARIA		1,00	H	35,00	35,00	
10	SERVICO BARRA DIRECAO		3,00	H	35,00	105,00	
11	SERVICO COMANDO MARCHA - PATROLA CATERPILLER		1,00	H	35,00	35,00	
12	SERVICO CONCHA		3,00	H	35,00	105,00	
13	SOLDA CORTE CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		1,00	H	75,00	75,00	
002685/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00	
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	20,00	20,00	
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	28,00	28,00	
4	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR		1,00	UN	20,00	20,00	
002686/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			382,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARGA BATERIA		1,00	UN	10,00	10,00	
2	PARAFUSO - KOMBI IBK:8051		2,00	UN	1,00	2,00	
3	SOLDA SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	35,00	35,00	
4	SOLDA LATARIA		1,00	UN	65,00	65,00	
5	PARAFUSO 7/16		3,00	UN	2,50	7,50	
6	PORCA		3,00	UN	0,50	1,50	
7	ARRUELA		6,00	UN	0,10	0,60	
8	SOLDA BARRA DIRECAO		1,00	UN	55,00	55,00	
9	PINO ALAVANCA - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	3,00	3,00	
10	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	5,00	5,00	
11	SOLDA REFORCO CONCHA		1,00	UN	185,00	185,00	
12	PARAFUSO		1,00	UN	2,00	2,00	
13	PORCA		1,00	UN	1,00	1,00	
14	SOLDA PINO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	10,00	10,00	
002692/2010	23/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479		1,00		120,00	120,00	
002703/2010	24/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 02 TEMPOS SUPER - ROCADEIRA MANUAL		2,00	UN	13,00	26,00	
002704/2010	24/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
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 OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.		1,00		3.000,00	3.000,00	
002721/2010	24/06	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	FOLHA REF 06/2010 SECRETARIO OBRAS		1,00		2.279,40	2.279,40	
002722/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.053,87	0,00



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES OBRAS	1,00		18.053,87	18.053,87	
002723/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		2.744,78	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES OBRAS	1,00		2.744,78	2.744,78	
002746/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		494,17	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		494,17	494,17	
002747/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.509,15	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		4.509,15	4.509,15	
002768/2010	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		33,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA LISA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	16,50	33,00	
002769/2010	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		25,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		25,00	25,00	
002779/2010	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		15,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		15,00	15,00	
002786/2010	29/06	2.536 SERGIO SARTORI		NAO APLICAVEL		8.400,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N 027/2010.	6,00		1.400,00	8.400,00	
002807/2010	29/06	853 MARCIO ANDRE CELLA		NAO APLICAVEL		26,26	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN E DAER SOBRE CONVENIO CORTINA DE CONTENCAO.	1,00		26,26	26,26	
002839/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		913,20	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		913,20	913,20	
002843/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		45,10	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		45,10	45,10	
002845/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		203,08	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		203,08	203,08	
002849/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		16,11	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,11	16,11	
Total da Unidade:		73 Empenhos	Valor Líquido:	71.590,09		70.155,37	-1.434,72
002519/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		10,35	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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 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	FIO P/ TELEFONE	18,00	M	0,45	8,10																	
	2	TOMADA EXTERNA DE TELEFONE - LINHA 150 DA LEOPOLDINA.	1,00	UN	2,25	2,25																	
002528/2010	10/06	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			36,50	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	CORDOALHA	2,00	M	1,75	3,50																	
	2	EMENDA RETA P/ CORDOALHA	2,00	UN	5,50	11,00																	
	3	FIO P ESPINAR - LINHA SAO VALENTIM	40,00	M	0,55	22,00																	
002837/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,43	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	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		36,43	36,43																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	83,28		83,28	0,00																
002614/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			205,03	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																
	9	PREGO 19X39	1,00	KG	6,95	6,95																	
	10	FIO SOLIDO 1.5	100,00	M	0,49	49,00																	
	1	REFLETOR 300W	2,00	UN	22,50	45,00																	
	2	LAMPADA 300W	2,00	UN	3,80	7,60																	
	3	CABO PP 26/5	15,00	M	1,78	26,70																	
	4	PARAFUSO SEXT	4,00	UN	0,30	1,20																	
	5	ARRUELA LISA 1/4	8,00	UN	0,06	0,48																	
	6	PORCA SEXT. 1/4	4,00	UN	0,15	0,60																	
	7	FITA ISOLANTE 20M	1,00	UN	3,95	3,95																	
	8	REATOR ELETRONICO 1X40	2,00	UN	16,50	33,00																	
	11	TOMADINHA FLUORESCENTE	10,00	UN	0,50	5,00																	
	12	JUNCAO FEMEA	1,00	UN	2,50	2,50																	
	13	PLUG MACHO	1,00	UN	3,25	3,25																	
	14	LAMPADA FLUORESCENTE - ILUMINACAO PUBLICA	4,00	UN	4,95	19,80																	
002836/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.965,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width: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	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.965,82	4.965,82																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.170,85		5.170,85	0,00																
002809/2010	30/06	2.04:ILDA PISSETTI PIZZATTO	NAO APLICAVEL			40.000,00	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 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	DESPESAS REF A DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA CONFORME DECRETO 836/2010 DE 10/06/2010 - PARA ABERTURA DE UMA RUA PARAPELA A RUA ROBERTO PREZZI A QUAL SERA INICIADA NA RUA IRMA MARIA ESTER PICINI, ATE A RUA PROJETADA DO LOTEAMENTO STRINGHINI 2.	1,00		40.000,00	40.000,00																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	40.000,00		40.000,00	0,00																
Total do Orgão:		79 Empenhos	Valor Líquido:	116.844,22		115.409,50	-1.434,72																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002412/2010	01/06	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL			1,00		26,26	26,26	
002415/2010	01/06	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 EXAMES (CONSULTAS) PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00	UN	80,00	80,00	
002420/2010	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			56,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00		21,67	21,67	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		34,77	34,77	
002430/2010	02/06	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 PACIENTE PARA PLANTAO.			1,00		26,26	26,26	
002440/2010	04/06	3.56:QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		1.837,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 LTS DIESEL PARA VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00	LT	1.837,10	1.837,10	
002452/2010	04/06	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE			2,00	GL	6,00	12,00	
002455/2010	04/06	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			2.745,02	-2.600,40
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - APORTE A4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 001/2009.			1,00		2.745,02	2.745,02	
002458/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			833,80	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		215,61	215,61	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		618,19	618,19	
002463/2010	07/06	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			14,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 HASTE P/ ESTETOSCOPIO - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	14,90	14,90	
002464/2010	07/06	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OXIGENIOO TG MED - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	70,00	70,00	
002465/2010	07/06	1.24:MEDICINALLES FARMACIA	NAO APLICAVEL			31,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CAPSULAS P/ NATALINA DE SOUZA			1,00		31,40	31,40	
002466/2010	07/06	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ALIHAMENTO - GOL IPJ:6274			1,00		43,00	43,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	
002491/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			911,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00			911,76	911,76	
002492/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.814,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00			6.814,70	6.814,70	
002500/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			405,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEGURO OBRIGATORIO GOL IKW:9448			1,00			93,51	93,51	
2 SEGURO OBRIGATORIO SPRINER IJW:5119			1,00			214,55	214,55	
3 SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA IPT:4947			1,00	UN		97,69	97,69	
002501/2010	08/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			50,00	50,00	
002504/2010	08/06	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	014/2010		4.293,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES			30,00	LT		2,89	86,70	
2 LUVADE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 UND			10,00	CX		13,80	138,00	
3 LIDOCAINA CLORIDRATO DE - AEROSSOL 100 MCG/ML			10,00	FRS		54,80	548,00	
4 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML			200,00	UN		2,68	536,00	
5 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML			600,00	UN		2,65	1.590,00	
6 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO			500,00	UN		2,79	1.395,00	
002505/2010	08/06	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	014/2010		859,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUVA TAMANHO P			50,00	CX		13,80	690,00	
2 GASE DE 13 FIOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO			10,00	PCT		16,90	169,00	
002506/2010	08/06	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	014/2010		2.298,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALGODAO 500 G			5,00	ROLO		6,98	34,90	
2 ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO			200,00	UN		0,61	121,80	
3 ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO			500,00	UN		0,81	407,00	
4 EQUIPO PARA SORO MACROGOTA COM RESPIRO			100,00	UN		0,86	86,00	
5 FITA CREPE HOSPITALAR			20,00	ROLO		3,40	68,00	
6 FITA MACROPORE 2,5 CM X 10 M			50,00	ROLO		2,60	130,00	
7 GAZE 8 CAMADAS, 05 DOBRAS, 13 FIOS CM X7,5 CM C/500 UN			30,00	PCT		12,98	389,40	
8 IODOPOVIDONA 1% DEGERMANTE			10,00	LT		10,86	108,60	
9 PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X100M			3,00	ROLO		68,80	206,40	
10 PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M			5,00	ROLO		72,40	362,00	
11 PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 100 M - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO			5,00	ROLO		76,80	384,00	
002507/2010	08/06	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	014/2010		1.585,40	0,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th 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>PAPEL GRAU CIRURGICO 15 MM X 100 M</td> <td>5,00</td> <td>ROLO</td> <td>78,90</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M</td> <td>8,00</td> <td>ROLO</td> <td>94,90</td> <td>759,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SCALP N 23 C/100 UND</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,32</td> <td>64,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,38</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SONDA P/ ASPIRACAO N08</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>1,42</td> <td>42,60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SONDA P/ ASPIRACAO N 10</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>43,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SONDA P/ ASPIRACAO N 12</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SONDA P/ ASPIRACAO N 14</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SONDA URETAL N 10</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td>29,40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SONDA URETAL N 12</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td>29,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SONDA URETAL N 14</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td>29,40</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>VASELINA LIQUIDA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>19,90</td> <td>39,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 MM X 100 M	5,00	ROLO	78,90	394,50	2	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M	8,00	ROLO	94,90	759,20	3	SCALP N 23 C/100 UND	1,00	CX	22,00	22,00	4	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,32	64,00	5	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	100,00	UN	0,38	38,00	6	SONDA P/ ASPIRACAO N08	30,00	UN	1,42	42,60	7	SONDA P/ ASPIRACAO N 10	30,00	UN	1,45	43,50	8	SONDA P/ ASPIRACAO N 12	30,00	UN	1,56	46,80	9	SONDA P/ ASPIRACAO N 14	30,00	UN	1,56	46,80	10	SONDA URETAL N 10	30,00	UN	0,98	29,40	11	SONDA URETAL N 12	30,00	UN	0,98	29,40	12	SONDA URETAL N 14	30,00	UN	0,98	29,40	13	VASELINA LIQUIDA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2,00	LT	19,90	39,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 MM X 100 M	5,00	ROLO	78,90	394,50																																																																																												
2	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100M	8,00	ROLO	94,90	759,20																																																																																												
3	SCALP N 23 C/100 UND	1,00	CX	22,00	22,00																																																																																												
4	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,32	64,00																																																																																												
5	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	100,00	UN	0,38	38,00																																																																																												
6	SONDA P/ ASPIRACAO N08	30,00	UN	1,42	42,60																																																																																												
7	SONDA P/ ASPIRACAO N 10	30,00	UN	1,45	43,50																																																																																												
8	SONDA P/ ASPIRACAO N 12	30,00	UN	1,56	46,80																																																																																												
9	SONDA P/ ASPIRACAO N 14	30,00	UN	1,56	46,80																																																																																												
10	SONDA URETAL N 10	30,00	UN	0,98	29,40																																																																																												
11	SONDA URETAL N 12	30,00	UN	0,98	29,40																																																																																												
12	SONDA URETAL N 14	30,00	UN	0,98	29,40																																																																																												
13	VASELINA LIQUIDA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	2,00	LT	19,90	39,80																																																																																												
002510/2010	08/06	1.006CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			379,62	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>379,62</td> <td>379,62</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		379,62	379,62																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		379,62	379,62																																																																																												
002520/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			60,65	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>TORNEIRA LAVATORIO MPS 1/4 VOLTA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA VEDA ROSCA 10 M - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TORNEIRA LAVATORIO MPS 1/4 VOLTA	1,00		59,00	59,00	2	FITA VEDA ROSCA 10 M - POSTO DE SAUDE	1,00		1,65	1,65																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TORNEIRA LAVATORIO MPS 1/4 VOLTA	1,00		59,00	59,00																																																																																												
2	FITA VEDA ROSCA 10 M - POSTO DE SAUDE	1,00		1,65	1,65																																																																																												
002525/2010	09/06	3.746ROBERTA TOSCAN	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE VACINAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE VACINAS.	1,00		26,26	26,26																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE VACINAS.	1,00		26,26	26,26																																																																																												
002526/2010	09/06	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			28,00	-28,00																																																																																										
<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>COPIA DE CHAVES - POSTO DE SAUDE</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	COPIA DE CHAVES - POSTO DE SAUDE	7,00	UN	4,00	28,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	COPIA DE CHAVES - POSTO DE SAUDE	7,00	UN	4,00	28,00																																																																																												
002529/2010	10/06	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			119,00	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>PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>FD</td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE.	1,00	FD	119,00	119,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE.	1,00	FD	119,00	119,00																																																																																												
002530/2010	10/06	3.307PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			252,00	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>OXIGENIO 7M</td> <td>7,00</td> <td>M</td> <td>16,00</td> <td>112,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OXIGENIO 1 M - POSTO DE SAUDE</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OXIGENIO 7M	7,00	M	16,00	112,00	2	OXIGENIO 1 M - POSTO DE SAUDE	2,00	M	70,00	140,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	OXIGENIO 7M	7,00	M	16,00	112,00																																																																																												
2	OXIGENIO 1 M - POSTO DE SAUDE	2,00	M	70,00	140,00																																																																																												
002536/2010	10/06	3.807PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	009/2010		20.000,00	-10.943,92																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			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.	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
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.	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																												
002539/2010	11/06	2.287FLAVIO PIEROZAN	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE.	1,00		26,26	26,26																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE.	1,00		26,26	26,26																																																																																												
002548/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			77,00	0,00																																																																																										

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAMPADA - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 KIT ROLAMENTO TRASEIRO - GOL IMJ:3996</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 LAMPADA FAROL - GOL IOQ:3346</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 JOGO LONA FREIO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 REBITE - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002549/2010</td> <td>11/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>68,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAMPADA - GOL IPJ:6274		1,00	UN	10,00	10,00			2 KIT ROLAMENTO TRASEIRO - GOL IMJ:3996		1,00	UN	39,00	39,00			3 LAMPADA FAROL - GOL IOQ:3346		1,00	UN	12,00	12,00			4 JOGO LONA FREIO		1,00	UN	12,00	12,00			5 REBITE - GOL IKM:9448		1,00	UN	4,00	4,00			002549/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 LAMPADA - GOL IPJ:6274		1,00	UN	10,00	10,00																																																										
2 KIT ROLAMENTO TRASEIRO - GOL IMJ:3996		1,00	UN	39,00	39,00																																																										
3 LAMPADA FAROL - GOL IOQ:3346		1,00	UN	12,00	12,00																																																										
4 JOGO LONA FREIO		1,00	UN	12,00	12,00																																																										
5 REBITE - GOL IKM:9448		1,00	UN	4,00	4,00																																																										
002549/2010	11/06	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:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>17,00</td> <td>68,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002550/2010</td> <td>11/06</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>98,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274		4,00	LT	17,00	68,00			002550/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		98,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274		4,00	LT	17,00	68,00																																																										
002550/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		98,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO RODAS - GOL IMJ:3996</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO PARTE ELETRICA - OL IOQ:3346</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO FREIO - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002561/2010</td> <td>14/06</td> <td>872 LUIZ CARLOS BARELLA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274		0,50	H	28,00	14,00			2 SERVICO RODAS - GOL IMJ:3996		1,00	H	28,00	28,00			3 SERVICO PARTE ELETRICA - OL IOQ:3346		0,50	H	28,00	14,00			4 SERVICO FREIO - GOL IKM:9448		1,50	H	28,00	42,00			002561/2010	14/06	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 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274		0,50	H	28,00	14,00																																																										
2 SERVICO RODAS - GOL IMJ:3996		1,00	H	28,00	28,00																																																										
3 SERVICO PARTE ELETRICA - OL IOQ:3346		0,50	H	28,00	14,00																																																										
4 SERVICO FREIO - GOL IKM:9448		1,50	H	28,00	42,00																																																										
002561/2010	14/06	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002564/2010</td> <td>14/06</td> <td>840 ELIZABETE ANA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>104,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								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			002564/2010	14/06	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			104,00	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																																																										
002564/2010	14/06	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			104,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CONserto APARELHO PRESSAO 7633</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CONserto APARELHO DE PRESSAO 7610</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO 7644 - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002565/2010</td> <td>14/06</td> <td>3.30'PISSAIA, SGORLA &amp;</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>338,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CONserto APARELHO PRESSAO 7633		1,00		31,00	31,00			2 CONserto APARELHO DE PRESSAO 7610		1,00		51,00	51,00			3 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO 7644 - POSTO DE SAUDE		1,00		22,00	22,00			002565/2010	14/06	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			338,00	0,00																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 CONserto APARELHO PRESSAO 7633		1,00		31,00	31,00																																																										
2 CONserto APARELHO DE PRESSAO 7610		1,00		51,00	51,00																																																										
3 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO 7644 - POSTO DE SAUDE		1,00		22,00	22,00																																																										
002565/2010	14/06	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			338,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OXIGENIO MEDIO</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>M</td> <td>18,00</td> <td>126,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OXIGENIO MEDIO</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>M</td> <td>18,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 OXIGENIO TG MEDIO - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002567/2010</td> <td>14/06</td> <td>966 MACHIEL &amp; TOMASI COPIAS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>117,90</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OXIGENIO MEDIO		7,00	M	18,00	126,00			2 OXIGENIO MEDIO		4,00	M	18,00	72,00			3 OXIGENIO TG MEDIO - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	70,00	140,00			002567/2010	14/06	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			117,90	0,00																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 OXIGENIO MEDIO		7,00	M	18,00	126,00																																																										
2 OXIGENIO MEDIO		4,00	M	18,00	72,00																																																										
3 OXIGENIO TG MEDIO - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	70,00	140,00																																																										
002567/2010	14/06	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			117,90	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A COPIAS DIVERSAS AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>117,90</td> <td>117,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002571/2010</td> <td>14/06</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A COPIAS DIVERSAS AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE.		1,00		117,90	117,90			002571/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 REFERENTE A COPIAS DIVERSAS AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE.		1,00		117,90	117,90																																																										
002571/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002576/2010</td> <td>14/06</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00	UN	25,00	25,00			002576/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00	UN	25,00	25,00																																																										
002576/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAMPADA 12V 1,2W - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002582/2010</td> <td>15/06</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAMPADA 12V 1,2W - GOL IPJ:6274		1,00	UN	2,00	2,00			002582/2010	15/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 LAMPADA 12V 1,2W - GOL IPJ:6274		1,00	UN	2,00	2,00																																																										
002582/2010	15/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO SL 500 ML - GOL IKM:9448</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002591/2010</td> <td>17/06</td> <td>3.30'PISSAIA, SGORLA &amp;</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>70,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OLEO SL 500 ML - GOL IKM:9448		1,00		7,00	7,00			002591/2010	17/06	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 OLEO SL 500 ML - GOL IKM:9448		1,00		7,00	7,00																																																										
002591/2010	17/06	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OXIGENIO TGMED - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002593/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OXIGENIO TGMED - POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00			002593/2010	17/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 OXIGENIO TGMED - POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00																																																										
002593/2010	17/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN	6,00		12,00																
002599/2010	17/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL				107,85	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		107,85		107,85																
002615/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL				14,94	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 PINO ADAPTADOR MODELO NOVO P/ ANTIGO	1,00	UN	6,90		6,90																
		2 TOMADA SISTEMA X DUPLO	1,00	UN	5,95		5,95																
		3 CAIXA SESTEMA X	1,00	UN	1,65		1,65																
		4 PARAFUSO 4.0X30	2,00	UN	0,20		0,40																
		5 BUCHA 6 - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	0,02		0,04																
002625/2010	18/06	3.45(CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS		010/2010		132.701,44	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EFETUAR OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DA OBRA A/01, A/02, A/03 E A/04, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL CONFORME CONTRATO.	1,00		132.701,44		132.701,44																
002632/2010	18/06	3.62(CARLOS ALBERTO DI	CONVITE		041/2009		2.738,06	-0,06															
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010.	1,00		2.738,06		2.738,06																
002633/2010	18/06	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE		044/2009		6.566,30	-4.158,48															
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,28 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,93 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010.	1,00		6.566,30		6.566,30																
002638/2010	21/06	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE		016/2010		662,91	0,00															

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th 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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PONTA DE ACABAMANETO DE RESINA (EMBORRACHADA)</td> <td>3,00</td> <td>CJ</td> <td>29,80</td> <td>89,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MATRIZ DE ACO 5MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td>9,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LIXA DE ACO</td> <td>2,00</td> <td>TIRA</td> <td>5,98</td> <td>11,96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FLUOR</td> <td>8,00</td> <td>TUBO</td> <td>3,65</td> <td>29,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAMONOCANFORADO (PMCC) INTRACANAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,70</td> <td>11,40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RESINA COR OA2 (OPALLIS/CHARISSA)</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,30</td> <td>84,60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RESINA COR OA3 (OPALLIS/CHARISSA)</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,30</td> <td>84,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEPIADRE 100</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>44,90</td> <td>134,70</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERINGA DEACOACIDO P/ CONDICIONAMENTO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,46</td> <td>7,30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TIRA DELIXA P/ RESINA</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>6,95</td> <td>20,85</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MANDRIS PARA DISCO SOFLEX</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>41,90</td> <td>83,80</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>HIDRO C</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>27,15</td> <td>54,30</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>RODETE DEALGODAO - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I</td> <td>40,00</td> <td>PCT</td> <td>1,04</td> <td>41,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PONTA DE ACABAMANETO DE RESINA (EMBORRACHADA)	3,00	CJ	29,80	89,40	2	MATRIZ DE ACO 5MM	8,00	UN	1,15	9,20	3	LIXA DE ACO	2,00	TIRA	5,98	11,96	4	FLUOR	8,00	TUBO	3,65	29,20	5	PARAMONOCANFORADO (PMCC) INTRACANAL	2,00	UN	5,70	11,40	6	RESINA COR OA2 (OPALLIS/CHARISSA)	2,00	UN	42,30	84,60	7	RESINA COR OA3 (OPALLIS/CHARISSA)	2,00	UN	42,30	84,60	8	MEPIADRE 100	3,00	CX	44,90	134,70	9	SERINGA DEACOACIDO P/ CONDICIONAMENTO	5,00	UN	1,46	7,30	10	TIRA DELIXA P/ RESINA	3,00	CX	6,95	20,85	11	MANDRIS PARA DISCO SOFLEX	2,00	UN	41,90	83,80	12	HIDRO C	2,00	UN	27,15	54,30	13	RODETE DEALGODAO - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	40,00	PCT	1,04	41,60
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	PONTA DE ACABAMANETO DE RESINA (EMBORRACHADA)	3,00	CJ	29,80	89,40																																																																																												
2	MATRIZ DE ACO 5MM	8,00	UN	1,15	9,20																																																																																												
3	LIXA DE ACO	2,00	TIRA	5,98	11,96																																																																																												
4	FLUOR	8,00	TUBO	3,65	29,20																																																																																												
5	PARAMONOCANFORADO (PMCC) INTRACANAL	2,00	UN	5,70	11,40																																																																																												
6	RESINA COR OA2 (OPALLIS/CHARISSA)	2,00	UN	42,30	84,60																																																																																												
7	RESINA COR OA3 (OPALLIS/CHARISSA)	2,00	UN	42,30	84,60																																																																																												
8	MEPIADRE 100	3,00	CX	44,90	134,70																																																																																												
9	SERINGA DEACOACIDO P/ CONDICIONAMENTO	5,00	UN	1,46	7,30																																																																																												
10	TIRA DELIXA P/ RESINA	3,00	CX	6,95	20,85																																																																																												
11	MANDRIS PARA DISCO SOFLEX	2,00	UN	41,90	83,80																																																																																												
12	HIDRO C	2,00	UN	27,15	54,30																																																																																												
13	RODETE DEALGODAO - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	40,00	PCT	1,04	41,60																																																																																												
002639/2010	21/06	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	016/2010		426,94	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ESCOVA DENTE ADULTO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,38</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESCOVA DENTE INFANTIL</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,33</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUARDANAPO</td> <td>50,00</td> <td>PC</td> <td>1,49</td> <td>74,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUGADOR</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,48</td> <td>24,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MICROBRUSH</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,99</td> <td>15,98</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASTA DE HERJOS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,85</td> <td>15,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAPEL CARBONO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OTOSPORIN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,26</td> <td>13,26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BROCA ESFERICA DE BAIXA 4</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,34</td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BROCA ESFERICA DE BAIXA N 6</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,34</td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BROCA ESFERICA DE BAIXA N 8</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,34</td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ESPELHO ODONTOSCOPIO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,76</td> <td>17,60</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>NOVOCOL - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I</td> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td>26,30</td> <td>105,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ESCOVA DENTE ADULTO	100,00	UN	0,38	38,00	2	ESCOVA DENTE INFANTIL	100,00	UN	0,33	33,00	3	GUARDANAPO	50,00	PC	1,49	74,50	4	SUGADOR	10,00	PCT	2,48	24,80	5	MICROBRUSH	2,00	UN	7,99	15,98	6	PASTA DE HERJOS	4,00	UN	3,85	15,40	7	PAPEL CARBONO	10,00	UN	1,90	19,00	8	OTOSPORIN	1,00	UN	13,26	13,26	9	BROCA ESFERICA DE BAIXA 4	10,00	UN	2,34	23,40	10	BROCA ESFERICA DE BAIXA N 6	10,00	UN	2,34	23,40	11	BROCA ESFERICA DE BAIXA N 8	10,00	UN	2,34	23,40	12	ESPELHO ODONTOSCOPIO	10,00	UN	1,76	17,60	13	NOVOCOL - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	4,00	CX	26,30	105,20
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	ESCOVA DENTE ADULTO	100,00	UN	0,38	38,00																																																																																												
2	ESCOVA DENTE INFANTIL	100,00	UN	0,33	33,00																																																																																												
3	GUARDANAPO	50,00	PC	1,49	74,50																																																																																												
4	SUGADOR	10,00	PCT	2,48	24,80																																																																																												
5	MICROBRUSH	2,00	UN	7,99	15,98																																																																																												
6	PASTA DE HERJOS	4,00	UN	3,85	15,40																																																																																												
7	PAPEL CARBONO	10,00	UN	1,90	19,00																																																																																												
8	OTOSPORIN	1,00	UN	13,26	13,26																																																																																												
9	BROCA ESFERICA DE BAIXA 4	10,00	UN	2,34	23,40																																																																																												
10	BROCA ESFERICA DE BAIXA N 6	10,00	UN	2,34	23,40																																																																																												
11	BROCA ESFERICA DE BAIXA N 8	10,00	UN	2,34	23,40																																																																																												
12	ESPELHO ODONTOSCOPIO	10,00	UN	1,76	17,60																																																																																												
13	NOVOCOL - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	4,00	CX	26,30	105,20																																																																																												
002640/2010	21/06	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	016/2010		1.044,31	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KETAC MOLAR EASYMIX (CIMENTO VIDRO)</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>158,10</td> <td>474,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADESIVO SINGLE BOND</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>124,95</td> <td>249,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DISCO PARA POLIMENTO SOFLEX</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>56,10</td> <td>56,10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BABADOR IMPERMEAVEL</td> <td>12,00</td> <td>PCT</td> <td>5,10</td> <td>61,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ALCOOL 70</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>29,75</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DAPIN</td> <td>3,00</td> <td>POTE</td> <td>3,57</td> <td>10,71</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORTA MATRIZ</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,25</td> <td>42,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FLUOR PARA BOCHECHO</td> <td>15,00</td> <td>LT</td> <td>7,65</td> <td>114,75</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,55</td> <td>5,10</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	KETAC MOLAR EASYMIX (CIMENTO VIDRO)	3,00	UN	158,10	474,30	2	ADESIVO SINGLE BOND	2,00	UN	124,95	249,90	3	DISCO PARA POLIMENTO SOFLEX	1,00	CX	56,10	56,10	4	BABADOR IMPERMEAVEL	12,00	PCT	5,10	61,20	5	ALCOOL 70	5,00	UN	5,95	29,75	6	DAPIN	3,00	POTE	3,57	10,71	7	PORTA MATRIZ	2,00	UN	21,25	42,50	8	FLUOR PARA BOCHECHO	15,00	LT	7,65	114,75	9	ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	2,00	PCT	2,55	5,10																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	KETAC MOLAR EASYMIX (CIMENTO VIDRO)	3,00	UN	158,10	474,30																																																																																												
2	ADESIVO SINGLE BOND	2,00	UN	124,95	249,90																																																																																												
3	DISCO PARA POLIMENTO SOFLEX	1,00	CX	56,10	56,10																																																																																												
4	BABADOR IMPERMEAVEL	12,00	PCT	5,10	61,20																																																																																												
5	ALCOOL 70	5,00	UN	5,95	29,75																																																																																												
6	DAPIN	3,00	POTE	3,57	10,71																																																																																												
7	PORTA MATRIZ	2,00	UN	21,25	42,50																																																																																												
8	FLUOR PARA BOCHECHO	15,00	LT	7,65	114,75																																																																																												
9	ABAIXADOR DE LINGUA - MATERIAL ODONTOLOGICO ANEXO I	2,00	PCT	2,55	5,10																																																																																												
002641/2010	21/06	3.30' PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			126,00	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE	1,00		126,00	126,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE	1,00		126,00	126,00																																																																																												
002649/2010	21/06	3.30' PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CILINDRO DE OXIGENIO TG MED - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CILINDRO DE OXIGENIO TG MED - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CILINDRO DE OXIGENIO TG MED - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00																																																																																												
002650/2010	21/06	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																																																										



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											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																																	
			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																																																									
002651/2010	22/06	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> <tr> <td>1</td> <td>IDA A LINHA PEDERNEIRA E BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">26,26</td> <td style="text-align:right">26,26</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A LINHA PEDERNEIRA E BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.		1,00		26,26	26,26																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A LINHA PEDERNEIRA E BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.		1,00		26,26	26,26																																																									
002654/2010	22/06	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			42,90	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>1</td> <td>LAMPADA BIODO HI 12 V</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,60</td> <td style="text-align:right">15,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA 1141 12 V</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTOR 02 VIAS FEMEA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,30</td> <td style="text-align:right">1,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL FIO</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOQUETE DIANTEIRO PISCA - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">9,50</td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAMPADA BIODO HI 12 V		1,00	UN	15,60	15,60		2	LAMPADA 1141 12 V		2,00	UN	3,00	6,00		3	CONECTOR 02 VIAS FEMEA		1,00	UN	1,30	1,30		4	TERMINAL FIO		2,00	UN	0,50	1,00		5	SOQUETE DIANTEIRO PISCA - SPRINTER IJW:5119		2,00	UN	9,50	19,00	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LAMPADA BIODO HI 12 V		1,00	UN	15,60	15,60																																																									
2	LAMPADA 1141 12 V		2,00	UN	3,00	6,00																																																									
3	CONECTOR 02 VIAS FEMEA		1,00	UN	1,30	1,30																																																									
4	TERMINAL FIO		2,00	UN	0,50	1,00																																																									
5	SOQUETE DIANTEIRO PISCA - SPRINTER IJW:5119		2,00	UN	9,50	19,00																																																									
002655/2010	22/06	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA REVISAO ELETRICA GERAL - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MAO DE OBRA REVISAO ELETRICA GERAL - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	15,00	15,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	MAO DE OBRA REVISAO ELETRICA GERAL - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	15,00	15,00																																																									
002667/2010	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA 1 POLO 12V48W</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA 12V 1,2 W - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAMPADA 1 POLO 12V48W		1,00	UN	2,00	2,00		2	LAMPADA 12V 1,2 W - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	2,00	2,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LAMPADA 1 POLO 12V48W		1,00	UN	2,00	2,00																																																									
2	LAMPADA 12V 1,2 W - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	2,00	2,00																																																									
002671/2010	22/06	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.052,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.052,00</td> <td style="text-align:right">2.052,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.		1,00		2.052,00	2.052,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.		1,00		2.052,00	2.052,00																																																									
002679/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			306,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FLEXIVEL ALTERNADOR</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FLEXIVEL TURBINA - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">44,00</td> <td style="text-align:right">44,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JOGO CABO VELA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">138,00</td> <td style="text-align:right">138,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VELA - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">20,50</td> <td style="text-align:right">82,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	FLEXIVEL ALTERNADOR		1,00	UN	42,00	42,00		2	FLEXIVEL TURBINA - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	44,00	44,00		3	JOGO CABO VELA		1,00	UN	138,00	138,00		4	VELA - GOL IPJ:6274		4,00	UN	20,50	82,00									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	FLEXIVEL ALTERNADOR		1,00	UN	42,00	42,00																																																									
2	FLEXIVEL TURBINA - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	44,00	44,00																																																									
3	JOGO CABO VELA		1,00	UN	138,00	138,00																																																									
4	VELA - GOL IPJ:6274		4,00	UN	20,50	82,00																																																									
002680/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		2,00	LT	9,00	18,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		2,00	LT	9,00	18,00																																																									
002681/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		178,50	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> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119</td> <td></td> <td style="text-align:center">3,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">122,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274</td> <td></td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">56,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		3,50	H	35,00	122,50		2	SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274		2,00	H	28,00	56,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		3,50	H	35,00	122,50																																																									
2	SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274		2,00	H	28,00	56,00																																																									
002700/2010	23/06	3.80{CIRURGICA MASTER LTDA. - CONVITE		017/2010		2.370,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2.370,00</td> <td style="text-align:right">2.370,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	2.370,00	2.370,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	2.370,00	2.370,00																																																									
002705/2010	24/06	586 JAIRO SOLIGO	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											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																																	
			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																																																									

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002706/2010	24/06	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 96084036 - RUDINEI SCHMITZ	1,00		50,00	50,00	
002707/2010	24/06	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/ HOSPITAL TACCHINI	1,00		26,26	26,26	
002737/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 SECRETARIO SAUDE	1,00		2.279,40	2.279,40	
002738/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.386,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES SAUDE	1,00		17.386,68	17.386,68	
002739/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.565,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES SAUDE	1,00		2.565,33	2.565,33	
002740/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			532,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES AGENTES DE SAUDE	1,00		532,95	532,95	
002757/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		494,17	494,17	
002758/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.591,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		4.591,32	4.591,32	
002762/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			184,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA DOS MEDICOS	1,00		184,61	184,61	
002763/2010	25/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
002764/2010	25/06	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 HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26	
002765/2010	25/06	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 PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		26,26	26,26	
002770/2010	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	30,00	30,00	
002771/2010	25/06	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			28,00	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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		
002775/2010	28/06	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
1 REFERENTE A CARTERINHAS PLASTICAS P/ DE SAUDE.		1,00		28,00	28,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002778/2010	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO E O HOSPITAL TACCHINI		1,00		26,26	26,26		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002780/2010	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 LAVAGEM - IOQ:3346		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002781/2010	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
1 LAVAGEM - PARATI IFQ:2215		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002782/2010	28/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
1 OLEO SL 03LT		1,00	UN	39,00	39,00		
2 OLEO SL 500 ML - PARATI IOQ:2215		1,00	UN	7,00	7,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002806/2010	29/06	472 ODONTOSUL EQUIP.	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
1 FILTRO PSL 560 - PARATI IFQ:2215		1,00	UN	10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002831/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			561,94	0,00
1 BANDEIJA AUXILIAR P/ ACOPLAR AO APARELHO ODONTOLOGICO		1,00	UN	120,00	120,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002427/2010	02/06	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			140,95	0,00
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		561,94	561,94		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002428/2010	02/06	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			201,36	0,00
1 REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS		1,00		140,95	140,95		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002429/2010	02/06	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			374,57	0,00
1 REFERNETE A ABONO PECUNIARIO DE 01/06 A 10/06/2010.		1,00		201,36	201,36		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002469/2010	07/06	257 GAMA COMERCIO DE BEBIDAS	NAO APLICAVEL			105,00	0,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/06 A 30/06/2010.		1,00		374,57	374,57		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002493/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.002,75	0,00
1 TAMPICO UVA 250ML C/15		2,00	CX	15,00	30,00		
2 TAMPICO CITRICO 250 ML C/15 - CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMIELITE		5,00	CX	15,00	75,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.		1,00		1.002,75	1.002,75		
<b>Total da Unidade:</b>		<b>82 Empenhos</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>245.042,99</b>	<b>227.312,13</b>	<b>-17.730,86</b>	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	
002508/2010	08/06	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	014/2010		4.762,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIRAS REAGENTES P/ GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ADVANTAGE II C/50 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.			40,00	FRS		119,06	4.762,40	
002534/2010	10/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	009/2010		38.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 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.			1,00			38.000,00	38.000,00	
002585/2010	16/06	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			943,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL OFICIO 210X297 A 4			25,00	PCT		9,90	247,50	
2 TINTA P/ IMPRESSORA HP 8728A			6,00	UN		63,00	378,00	
3 TINTA P/ IMPRESSORA HP 8727 - POSTO DE SAUDE			6,00	UN		53,00	318,00	
002586/2010	16/06	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			340,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESUMIDIFICADOR 1500 FLS - POSTO DE SAUDE			2,00	UN		170,00	340,00	
002634/2010	18/06	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE	044/2009		5.649,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,28 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,93 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010.			1,00			5.649,00	5.649,00	
002643/2010	21/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			2.373,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MICROCOMPUTADOR INTEL D.CORE,HD250,2GB, GRAV, TECLADO			1,00	UN		908,70	908,70	
2 MONITOR ADC 18.5 LCD 936SWA			1,00	UN		475,00	475,00	
3 LICENCA DE USO E MIDEA WIN SEVEN O&M ORIGINAL			1,00	UN		370,00	370,00	
4 LICENCA DE USO E MIDEA OFFICE 2007 ORIGINAL - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		620,00	620,00	
002644/2010	21/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			234,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 NOBREAK 600 VA 115/230 - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		234,00	234,00	
002652/2010	22/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	CONVITE	009/2010		1.803,84	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 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.			1,00			1.803,84	1.803,84	
002741/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.679,90	0,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES AGENTES DE SAUDE PACS	1,00		1.679,90	1.679,90																	
002759/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			574,05	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/ FOLHA 06/2010	1,00		574,05	574,05																	
Total da Unidade:			15 Empenhos	Valor Líquido:		58.185,02	58.185,02	0,00															
002431/2010	02/06	3.65!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			138,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE AFT - POCOS ARTESIANOS	1,00		138,32	138,32																	
002470/2010	07/06	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			231,00	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 CABECOTE	3,00	UN	62,00	186,00																	
		2 VALVULA LABIAL	2,00	UN	16,50	33,00																	
		3 MANGUEIRA	2,00	M	5,00	10,00																	
		4 FUSIVEL - POCOS ARTESIANOS	1,00	UN	2,00	2,00																	
002579/2010	14/06	1.51'MECANICA COMERCIAL	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 VENTOSA BOMBA D AGUA - POCO ARTESIANO	1,00	UN	25,00	25,00																	
002611/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			45,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 BOIA P/ CAIXA D AGUA	1,00	UN	9,50	9,50																	
		2 LUVA SOLD. 20	10,00	UN	0,60	6,00																	
		3 JOELHO SOLD 20	5,00	UN	0,60	3,00																	
		4 ADESIVO PLASTICO 75 G	4,00	UN	3,50	14,00																	
		5 FITA VEDAROSCA 25 M - REDE DAGUA	4,00	UN	3,35	13,40																	
002835/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.867,16	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 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		281,78	281,78																	
		2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		21,97	21,97																	
		3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		916,25	916,25																	
		4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		13,45	13,45																	
		5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		156,60	156,60																	
		6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		172,74	172,74																	
		7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.080,92	1.080,92																	
		8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		44,86	44,86																	
		9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		178,59	178,59																	
002846/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.578,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		56,30	56,30																	
		2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.433,40	3.433,40																	
		3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.089,17	1.089,17																	
Total da Unidade:			6 Empenhos	Valor Líquido:		7.886,25	7.886,25	0,00															
002487/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			501,48	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 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		501,48	501,48																	
002518/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			125,70	0,00																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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																																
002559/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 34,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TUBO ESGOTO DE 100 MM</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td>39,00</td> <td>117,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOELHO ESGOTO 45 GRAUS DE 100 MM - DA RUA DO RECINTO FERROVIARIO</td> <td>ESGOTO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,35</td> <td>8,70</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	TUBO ESGOTO DE 100 MM			3,00		39,00	117,00	2	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS DE 100 MM - DA RUA DO RECINTO FERROVIARIO	ESGOTO		2,00		4,35	8,70								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	TUBO ESGOTO DE 100 MM			3,00		39,00	117,00																																
2	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS DE 100 MM - DA RUA DO RECINTO FERROVIARIO	ESGOTO		2,00		4,35	8,70																																
002560/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 001/2010 35,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SINALEIRA TRASEIRA</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SINALEIRA TRASEIRA			1,00	UN	28,00	28,00	2	LAMPADA - CAMINHAO IFL:5260			3,00	UN	2,00	6,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SINALEIRA TRASEIRA			1,00	UN	28,00	28,00																																
2	LAMPADA - CAMINHAO IFL:5260			3,00	UN	2,00	6,00																																
002629/2010 18/06 2.28:CORREA SERVICOS DE CONVITE 039/2009 25.800,95 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO INSTALACAO - CAMINHAO IFL:5260</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO INSTALACAO - CAMINHAO IFL:5260			1,00	H	35,00	35,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SERVICO INSTALACAO - CAMINHAO IFL:5260			1,00	H	35,00	35,00																																
002687/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 240,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>3.685,85</td> <td>25.800,95</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.			7,00	UN	3.685,85	25.800,95																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.			7,00	UN	3.685,85	25.800,95																																
002688/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 255,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>60,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO MOTOR			20,00	LT	9,00	180,00	2	OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260			5,00	LT	12,00	60,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	OLEO MOTOR			20,00	LT	9,00	180,00																																
2	OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260			5,00	LT	12,00	60,00																																
002689/2010 22/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 001/2010 70,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO CENTRO</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA CHASSIS</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PARAFUSO CENTRO			1,00	UN	10,00	10,00	2	SOLDA CHASSIS			1,00	UN	150,00	150,00	3	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260			1,00	UN	95,00	95,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	PARAFUSO CENTRO			1,00	UN	10,00	10,00																																
2	SOLDA CHASSIS			1,00	UN	150,00	150,00																																
3	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260			1,00	UN	95,00	95,00																																
002730/2010 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.370,49 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA -CAMINHAO IFL:5260</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO FEIXE MOLA -CAMINHAO IFL:5260			2,00	H	35,00	70,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SERVICO FEIXE MOLA -CAMINHAO IFL:5260			2,00	H	35,00	70,00																																
002731/2010 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 408,28 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FOLHA REF 06/2010 DEPARTAMENTO LIXO</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.370,49</td> <td>1.370,49</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FOLHA REF 06/2010 DEPARTAMENTO LIXO			1,00		1.370,49	1.370,49																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	FOLHA REF 06/2010 DEPARTAMENTO LIXO			1,00		1.370,49	1.370,49																																
002753/2010 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 385,64 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FOLHA REF 06/2010 HORAS DEPARTAMENTO LIXO</td> <td></td> <td>EXTRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>408,28</td> <td>408,28</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FOLHA REF 06/2010 HORAS DEPARTAMENTO LIXO		EXTRAS	1,00		408,28	408,28																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	FOLHA REF 06/2010 HORAS DEPARTAMENTO LIXO		EXTRAS	1,00		408,28	408,28																																
002729/2010 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.750,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>INSS S/ FOLHA 06/2010</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>385,64</td> <td>385,64</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	INSS S/ FOLHA 06/2010			1,00		385,64	385,64																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	INSS S/ FOLHA 06/2010			1,00		385,64	385,64																																
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:			29.226,54	29.226,54	0,00																															
002603/2010 17/06 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 92,91 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>92,91</td> <td>92,91</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.			1,00		92,91	92,91																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.			1,00		92,91	92,91																																
002752/2010 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 350,00 0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FOLHA REF 06/2010 CONSELHO TUTELAR</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FOLHA REF 06/2010 CONSELHO TUTELAR			1,00		1.750,00	1.750,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	FOLHA REF 06/2010 CONSELHO TUTELAR			1,00		1.750,00	1.750,00																																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ FOLHA 06/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		350,00	350,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		350,00	350,00																																																																											
002840/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			57,44	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>57,44</td> <td>57,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		57,44	57,44																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		57,44	57,44																																																																											
002848/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,68	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>53,68</td> <td>53,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		53,68	53,68																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		53,68	53,68																																																																											
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.304,03		2.304,03	0,00																																																																								
002535/2010	10/06	3.80'PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	009/2010		12.000,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇAO 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇAO 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.	1,00		12.000,00	12.000,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO 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.	1,00		12.000,00	12.000,00																																																																											
002624/2010	18/06	3.45' CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS	010/2010		160.498,56	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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EFETUAR OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DA OBRA A/01, A/02, A/03 E A/04, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO E PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL, CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>160.000,00</td> <td>160.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A JUROS DE APLICACAO DE VERBA ESTADUAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>498,56</td> <td>498,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EFETUAR OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DA OBRA A/01, A/02, A/03 E A/04, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO E PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL, CONFORME CONTRATO.	1,00		160.000,00	160.000,00				2 REFERENTE A JUROS DE APLICACAO DE VERBA ESTADUAL.	1,00		498,56	498,56																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EFETUAR OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DA OBRA A/01, A/02, A/03 E A/04, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO E PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL, CONFORME CONTRATO.	1,00		160.000,00	160.000,00																																																																											
2 REFERENTE A JUROS DE APLICACAO DE VERBA ESTADUAL.	1,00		498,56	498,56																																																																											
002636/2010	21/06	3.68' LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	015/2010		2.181,06	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 CABO 25MM SINTENAX 25 KV</td> <td>160,00</td> <td>M</td> <td>2,84</td> <td>454,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 CABO 10MM SINTENAX 25 KV</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>2,45</td> <td>735,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 FIO FLEXIVEL 6MM</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>1,46</td> <td>438,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 FIO FLEXIVEL 4MM</td> <td>150,00</td> <td>M</td> <td>1,46</td> <td>219,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 ELETRODUTO CORRUGADO</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 CAIXA DE INSPECAO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 CURVA, LUVA E CONECTOR</td> <td>22,00</td> <td>UN</td> <td>0,78</td> <td>17,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 ABERTURA DE VALA - MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>3,75</td> <td>187,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CABO 25MM SINTENAX 25 KV	160,00	M	2,84	454,40				2 CABO 10MM SINTENAX 25 KV	300,00	M	2,45	735,00				3 FIO FLEXIVEL 6MM	300,00	M	1,46	438,00				4 FIO FLEXIVEL 4MM	150,00	M	1,46	219,00				5 ELETRODUTO CORRUGADO	50,00	M	2,00	100,00				6 CAIXA DE INSPECAO	3,00	UN	10,00	30,00				7 CURVA, LUVA E CONECTOR	22,00	UN	0,78	17,16				8 ABERTURA DE VALA - MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	50,00	M	3,75	187,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 CABO 25MM SINTENAX 25 KV	160,00	M	2,84	454,40																																																																											
2 CABO 10MM SINTENAX 25 KV	300,00	M	2,45	735,00																																																																											
3 FIO FLEXIVEL 6MM	300,00	M	1,46	438,00																																																																											
4 FIO FLEXIVEL 4MM	150,00	M	1,46	219,00																																																																											
5 ELETRODUTO CORRUGADO	50,00	M	2,00	100,00																																																																											
6 CAIXA DE INSPECAO	3,00	UN	10,00	30,00																																																																											
7 CURVA, LUVA E CONECTOR	22,00	UN	0,78	17,16																																																																											
8 ABERTURA DE VALA - MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	50,00	M	3,75	187,50																																																																											
002637/2010	21/06	3.68' LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	015/2010		5.326,10	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 INSTALACAO CABO 25MM</td> <td>160,00</td> <td>M</td> <td>12,75</td> <td>2.040,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 INSTALACAO CABO 10MM</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>5,50</td> <td>1.650,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 6MM</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>3,20</td> <td>960,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 4 MM</td> <td>150,00</td> <td>M</td> <td>2,17</td> <td>325,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 INSTALACAO DE ELETRODUTO</td> <td>50,00</td> <td>M</td> <td>4,94</td> <td>247,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>42,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 INSTALACAO CURVA, LUVA E CONECTOR - REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.</td> <td>22,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>61,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSTALACAO CABO 25MM	160,00	M	12,75	2.040,00				2 INSTALACAO CABO 10MM	300,00	M	5,50	1.650,00				3 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 6MM	300,00	M	3,20	960,00				4 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 4 MM	150,00	M	2,17	325,50				5 INSTALACAO DE ELETRODUTO	50,00	M	4,94	247,00				6 INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO	3,00	UN	14,00	42,00				7 INSTALACAO CURVA, LUVA E CONECTOR - REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	22,00	UN	2,80	61,60											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 INSTALACAO CABO 25MM	160,00	M	12,75	2.040,00																																																																											
2 INSTALACAO CABO 10MM	300,00	M	5,50	1.650,00																																																																											
3 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 6MM	300,00	M	3,20	960,00																																																																											
4 INSTALACAO FIO FLEXIVEL 4 MM	150,00	M	2,17	325,50																																																																											
5 INSTALACAO DE ELETRODUTO	50,00	M	4,94	247,00																																																																											
6 INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO	3,00	UN	14,00	42,00																																																																											
7 INSTALACAO CURVA, LUVA E CONECTOR - REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	22,00	UN	2,80	61,60																																																																											
002696/2010	23/06	3.80' KLEIMED DIST. DEMAT.	CONVITE	017/2010		560,00	0,00																																																																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FOCO CLINICO COM ESPELHO E LAMPADA FRIA; HASTE FLEXIVEL; BASE COM RODIZIOS CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>560,00</td> <td>560,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FOCO CLINICO COM ESPELHO E LAMPADA FRIA; HASTE FLEXIVEL; BASE COM RODIZIOS CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	560,00	560,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - FOCO CLINICO COM ESPELHO E LAMPADA FRIA; HASTE FLEXIVEL; BASE COM RODIZIOS CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	560,00	560,00																																		
002697/2010	23/06	3.80 KLEIMED DIST. DEMAT.	CONVITE	017/2010		4.000,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO; COM CAPACIDADE DE 7.000 BTUS CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO; COM CAPACIDADE DE 7.000 BTUS CONFORME CONTRATO.		2,00	UN	2.000,00	4.000,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO; COM CAPACIDADE DE 7.000 BTUS CONFORME CONTRATO.		2,00	UN	2.000,00	4.000,00																																		
002698/2010	23/06	3.80 CIRURGICA MASTER LTDA. - CONVITE		017/2010		18.310,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LTS DE INOX; POTENCIA DE2000W</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7.560,00</td> <td>7.560,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 BALANCA ELETRONICA C/ CAPACIDADE DE 200 KG; REGUA ANTROPOMETRICA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.520,00</td> <td>1.520,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS; COM LAUDO INTERPRETATIVO - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9.230,00</td> <td>9.230,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LTS DE INOX; POTENCIA DE2000W		1,00	UN	7.560,00	7.560,00			2 BALANCA ELETRONICA C/ CAPACIDADE DE 200 KG; REGUA ANTROPOMETRICA		1,00	UN	1.520,00	1.520,00			3 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS; COM LAUDO INTERPRETATIVO - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	9.230,00	9.230,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LTS DE INOX; POTENCIA DE2000W		1,00	UN	7.560,00	7.560,00																																		
2 BALANCA ELETRONICA C/ CAPACIDADE DE 200 KG; REGUA ANTROPOMETRICA		1,00	UN	1.520,00	1.520,00																																		
3 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS; COM LAUDO INTERPRETATIVO - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	9.230,00	9.230,00																																		
002699/2010	23/06	3.80 CIRURGICA MASTER LTDA. - CONVITE		017/2010		4.030,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4.030,00</td> <td>4.030,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	4.030,00	4.030,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 GERADOR PORTATIL MONOFASICO DE ATE 06 KVA - EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	4.030,00	4.030,00																																		
002777/2010	28/06	3.73 CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		1.500,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS		1,00		1.500,00	1.500,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS		1,00		1.500,00	1.500,00																																		
002829/2010	30/06	3.73 CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	001/2010		500,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS		1,00		500,00	500,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS		1,00		500,00	500,00																																		
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	208.905,72		208.905,72	0,00																																
Total do Orgão:		129 Empenhos	Valor Líquido:	551.550,55		533.819,69	-17.730,86																																



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002421/2010	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1388.	1,00	0,58	0,58	
002457/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			99,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1388.	1,00	99,15	99,15	
002488/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			976,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.				1,00	976,99	976,99	
002732/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.875,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES PRE-ESCOLA				1,00	2.875,67	2.875,67	
002754/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA 06/2010				1,00	623,44	623,44	
002791/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		71,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	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	71,31	71,31	
002795/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		308,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.				1,00	308,48	308,48	
002799/2010	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		21,10	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	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		21,10	21,10																	
002832/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			282,71	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		282,71	282,71																	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	5.259,43		5.259,43	0,00																
002408/2010	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00		10,00	10,00																	
002413/2010	01/06	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			320,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	4,00	UN	80,00	320,00																	
002422/2010	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,64	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		2,64	2,64																	
002439/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			51,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	ERVA MATE - SMEC	20,00	KG	2,55	51,00																	
002441/2010	04/06	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		1.837,10	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 LTS DIESEL PARA VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00	LT	1.837,10	1.837,10																	
002450/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	PAR DE LUVA - SMEC.	1,00		3,00	3,00																	
002456/2010	07/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			784,11	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		377,83	377,83																	
	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		406,28	406,28																	
002468/2010	07/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	1,00		8,00	8,00																	
002489/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.686,55	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		3.686,55	3.686,55																	
002490/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.710,50	0,00																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width: 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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></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 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		6.710,50	6.710,50																									
002498/2010	08/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			308,06	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></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 SEGURO OBRIGATORIO GOL IKW:6038	1,00	UN	93,51	93,51																									
		2 SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	214,55	214,55																									
002511/2010	08/06	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			85,86	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho													item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		85,86	85,86																									
002517/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,90	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho													item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
		1 TUBO ESGOTO DE 100MM - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	2,00	M	4,95	9,90																									
002551/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			366,00	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></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 SINALEIRA TRASEIRA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	145,00	145,00																									
		2 REGULADOR DE VOLTAGEM	1,00	UN	185,00	185,00																									
		3 ROLAMENTO 6303	1,00	UN	22,00	22,00																									
		4 ROLAMENTO 6003 - GOL IKW:6038	1,00	UN	14,00	14,00																									
002552/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		59,50	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></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 SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	0,50	H	35,00	17,50																									
		2 SERVICO ALTERNADOR - GOL IKW:6038	1,50	H	28,00	42,00																									
002562/2010	14/06	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			323,00	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></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 KIT CILINDRO/LAMINA	1,00	UN	254,00	254,00																									
		2 REVELADOR - COPIADORA SHARP AL1041 - SMEC	1,00	UN	69,00	69,00																									
002563/2010	14/06	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	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%;"></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> <td style="width: 10%;"></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 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS - COPIADORA SHARP AL1041 - SMEC.	1,00		80,00	80,00																									
002568/2010	14/06	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></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 JOGO XADREZ - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	4,00	UN	20,00	80,00																									
		2 JOGO XADREZ - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00	UN	20,00	20,00																									
002569/2010	14/06	311 CLESIO FRANCESCHI	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 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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></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 JOGO XADREZ - SMEC	1,00		20,00	20,00																									
002570/2010	14/06	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL			180,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></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 COLECAO TIM DO LE LE 4 E 5 ANO	1,00		90,00	90,00																									
		2 COLECAO MATEMATICA PRIMEIROS PASSOS - SMEC	1,00		90,00	90,00																									
002573/2010	14/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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 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> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho													item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
		1 CONserto DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00																									
002581/2010	15/06	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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 PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE TI NA EDUCACAO: APRENDIZAGEM, EMPREGABILIDADE E CIDADANIA.	1,00		78,79		78,79	
002588/2010	16/06	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				80,52	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00		80,52		80,52	
002598/2010	17/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			286,23	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		286,23		286,23	
002604/2010	18/06	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL				23,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	DISCO DE TACOGRAFO 07 DIAS - MICRO IPK:0412	1,00		23,00		23,00	
002631/2010	18/06	3.62(CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		2.738,06	-0,06
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	1,00		2.738,06		2.738,06	
002647/2010	21/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		7,00		7,00	
002648/2010	21/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00		8,00	
002653/2010	22/06	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 CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180	2,00		6,00		12,00	
002663/2010	22/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,65	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FIO PARALELO 2X1.0	5,00	M	0,88		4,40	
2	INTERRUPTOR EMB.	1,00	UN	3,95		3,95	
3	JUNCAO MACHO	1,00	UN	2,50		2,50	
4	JUNCAO FEMEA	1,00	UN	2,90		2,90	
5	CONECTOR ROSCA/ANEL	2,00	UN	0,90		1,80	
6	CABO TRIPOLAR	1,00	M	1,20		1,20	
7	BALLON CANETA INTERNO (CONECTOR ANTENA) - SMEC	1,00	UN	2,90		2,90	
002665/2010	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CAMARA 750-16 - MICRO IIN:3650	1,00		45,00		45,00	
002670/2010	22/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.526,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2010.	1,00		2.526,00		2.526,00	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002676/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO RODA	5,00	UN	14,40	72,00	
		2 FILTRO DIESEL - SPRITER IKF:1459	1,00	UN	28,00	28,00	
002677/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIQUIDO FREIO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	8,00	8,00	
002678/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		192,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO CUBO RODA	2,50	H	35,00	87,50	
		2 SERVICO FREIO - SPRINTER IKF:1459	1,00	H	35,00	35,00	
		3 SERVICO FREIO - MICRO IPK:0412	0,50	H	35,00	17,50	
		4 SERVICO FALHA	1,00	H	35,00	35,00	
		5 SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	0,50	H	35,00	17,50	
002691/2010	23/06	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		39,40	39,40	
002693/2010	23/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IK:6038	1,00		8,00	8,00	
002709/2010	24/06	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 REFERENTE A DIFERENCA NO ITEM FORRO DE PINOS EMPENHO 2332/2010.	1,00		0,01	0,01	
002733/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.686,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES MDE	1,00		10.686,28	10.686,28	
002734/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES MDE	1,00		428,69	428,69	
002735/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.475,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES MDE	1,00		7.475,89	7.475,89	
002755/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.409,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		2.409,73	2.409,73	
002792/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		139,93	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>139,93</td> <td>139,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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		139,93	139,93																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		139,93	139,93																																																		
002802/2010	29/06	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			769,42	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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 TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>769,42</td> <td>769,42</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.		1,00		769,42	769,42																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.		1,00		769,42	769,42																																																		
002804/2010	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.363,69	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.363,69</td> <td>1.363,69</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.363,69	1.363,69																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		1.363,69	1.363,69																																																		
002808/2010	29/06	1.62!COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GEOMETRIA - GOL IKW:6038</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 GEOMETRIA - GOL IKW:6038		1,00		20,00	20,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 GEOMETRIA - GOL IKW:6038		1,00		20,00	20,00																																																		
002833/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			200,41	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>200,41</td> <td>200,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		200,41	200,41																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		200,41	200,41																																																		
002834/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			276,06	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,95</td> <td>26,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>61,45</td> <td>61,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,63</td> <td>55,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,55</td> <td>28,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>103,48</td> <td>103,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		26,95	26,95			2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		61,45	61,45			3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		55,63	55,63			4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		28,55	28,55			5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES		1,00		103,48	103,48		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		26,95	26,95																																																		
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		61,45	61,45																																																		
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		55,63	55,63																																																		
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		28,55	28,55																																																		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES		1,00		103,48	103,48																																																		
Total da Unidade:		48 Empenhos	Valor Líquido:	44.899,54		44.899,48	-0,06																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11.371,60</td> <td>11.371,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB		1,00		11.371,60	11.371,60																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB		1,00		11.371,60	11.371,60																																																		
002736/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.371,60	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11.371,60</td> <td>11.371,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB		1,00		11.371,60	11.371,60																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 FOLHA REF 06/2010 PROFESSORES FUNDEB		1,00		11.371,60	11.371,60																																																		
002756/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.086,15	0,00																																																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ FOLHA 06/2010</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.086,15</td> <td style="text-align: right;">4.086,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.457,75</td> <td style="text-align: right;">15.457,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 INSS S/ FOLHA 06/2010			1,00		4.086,15	4.086,15		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:			15.457,75	15.457,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 INSS S/ FOLHA 06/2010			1,00		4.086,15	4.086,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:			15.457,75	15.457,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
002449/2010	04/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">41,00</td> <td style="text-align: right;">41,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002531/2010</td> <td>10/06</td> <td>794 MAURI DOS ANJOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002592/2010</td> <td>17/06</td> <td>2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 GAS P13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00		41,00	41,00		002531/2010	10/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002592/2010</td> <td>17/06</td> <td>2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .			1,00		52,53	52,53		002592/2010	17/06	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,96	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR			4,00	UN	1,99	7,96		002594/2010	17/06	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.			1,00		26,26	26,26		002702/2010	23/06	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26		002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 GAS P13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00		41,00	41,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002531/2010	10/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td style="text-align: right;">52,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002592/2010</td> <td>17/06</td> <td>2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .			1,00		52,53	52,53		002592/2010	17/06	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,96	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR			4,00	UN	1,99	7,96		002594/2010	17/06	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.			1,00		26,26	26,26		002702/2010	23/06	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26		002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM P/ COMPETICAO .			1,00		52,53	52,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002592/2010	17/06	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,96	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,99</td> <td style="text-align: right;">7,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002594/2010</td> <td>17/06</td> <td>1.08 CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR			4,00	UN	1,99	7,96		002594/2010	17/06	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.			1,00		26,26	26,26		002702/2010	23/06	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26		002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 CALDO DE GALINHA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR			4,00	UN	1,99	7,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002594/2010	17/06	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002702/2010</td> <td>23/06</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.			1,00		26,26	26,26		002702/2010	23/06	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26		002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA INTER SERIES.			1,00		26,26	26,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002702/2010	23/06	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td style="text-align: right;">26,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002788/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26		002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																																																																
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO AMESNE.			1,00		26,26	26,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002788/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		559,80	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td style="text-align: right;">559,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002789/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																																																																																																								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002789/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002796/2010</td> <td>29/06</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table></td></tr></table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002796/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td style="text-align: right;">952,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002800/2010</td> <td>29/06</td> <td>1.53 BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
002800/2010	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
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																	
002801/2010	29/06	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.582,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
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 GRCIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.582,50		4.582,50																	
002803/2010	29/06	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	REFERENTE A PASSAGENS APAE	1,00		162,00		162,00																	
002805/2010	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			170,46	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
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																	
002814/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		32,05	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	03 PCT QUEIJO RALADO 250 GR	1,00	PCT	18,30		18,30																	
2	MASSA COM OVOS CONCHINHA	2,00	PC	2,20		4,40																	
3	MASSA COM OVOS LETRINHA	2,00	PC	2,20		4,40																	
4	FERMENTO EM PO 250 GRS - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	1,00	LATA	4,95		4,95																	
002820/2010	30/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		57,13	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
1	04 PCT DE BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	1,00	PCT	13,40		13,40																	
2	BOLACHA AGUA E SAL	5,00	PCT	2,50		12,50																	
3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55		7,75																	
4	OLEO DE SOJA	5,00	LATA	3,50		17,50																	
5	ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	2,00	PCT	2,99		5,98																	
002822/2010	30/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		340,03	0,00																



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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																																																																																																																								
002824/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 76,88 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE PURA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>20,00</td><td></td><td>40,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA DE PASTEL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>6,40</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE CANELA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>3,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SUCO P/ REFRESCO 35GRS</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>0,75</td><td></td><td>7,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>12,00</td><td>KG</td><td>3,60</td><td></td><td>43,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>9,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td></td><td>76,50</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MAMAO</td><td>6,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>1,00</td><td>GAR</td><td>1,65</td><td></td><td>1,65</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BATATA INGLESA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>2,90</td><td></td><td>29,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PEITO DE FRANGO SEM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>8,90</td><td></td><td>17,80</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>IOGURTE SBOR MORANGO</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>44,80</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA	3,50		21,00		2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98		3	CARNE PURA	2,00	KG	20,00		40,00		4	MASSA DE PASTEL	2,00	PCT	3,20		6,40		5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,20		3,20		6	SUCO P/ REFRESCO 35GRS	10,00	PCT	0,75		7,50		7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG	3,60		43,20		8	CARNE COM OSSO	9,00	KG	8,50		76,50		9	MAMAO	6,00	KG	3,50		21,00		10	VINAGRE TINTO	1,00	GAR	1,65		1,65		11	BATATA INGLESA	10,00	KG	2,90		29,00		12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90		17,80		13	IOGURTE SBOR MORANGO	10,00	LT	2,20		22,00		14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT	3,20		44,80	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA	3,50		21,00																																																																																																																									
2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98																																																																																																																									
3	CARNE PURA	2,00	KG	20,00		40,00																																																																																																																									
4	MASSA DE PASTEL	2,00	PCT	3,20		6,40																																																																																																																									
5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,20		3,20																																																																																																																									
6	SUCO P/ REFRESCO 35GRS	10,00	PCT	0,75		7,50																																																																																																																									
7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG	3,60		43,20																																																																																																																									
8	CARNE COM OSSO	9,00	KG	8,50		76,50																																																																																																																									
9	MAMAO	6,00	KG	3,50		21,00																																																																																																																									
10	VINAGRE TINTO	1,00	GAR	1,65		1,65																																																																																																																									
11	BATATA INGLESA	10,00	KG	2,90		29,00																																																																																																																									
12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90		17,80																																																																																																																									
13	IOGURTE SBOR MORANGO	10,00	LT	2,20		22,00																																																																																																																									
14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT	3,20		44,80																																																																																																																									
002825/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 60,98 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>09 KG DE CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>76,88</td><td></td><td>76,88</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	09 KG DE CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	76,88		76,88																																																																																																									
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	09 KG DE CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	76,88		76,88																																																																																																																									
002826/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 54,94 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ARROZ</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>2,50</td><td></td><td>5,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MASSA DE PASTEL</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>9,60</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PAO</td><td>1,60</td><td>KG</td><td>6,50</td><td></td><td>10,40</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>OVOS</td><td>1,50</td><td>DZ</td><td>3,20</td><td></td><td>4,80</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>3,20</td><td>KG</td><td>8,50</td><td></td><td>27,20</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	MASSA COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98		2	ARROZ	2,00	KG	2,50		5,00		3	MASSA DE PASTEL	3,00	PCT	3,20		9,60		4	PAO	1,60	KG	6,50		10,40		5	OVOS	1,50	DZ	3,20		4,80		6	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,20	KG	8,50		27,20																																																																	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	MASSA COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																																									
2	ARROZ	2,00	KG	2,50		5,00																																																																																																																									
3	MASSA DE PASTEL	3,00	PCT	3,20		9,60																																																																																																																									
4	PAO	1,60	KG	6,50		10,40																																																																																																																									
5	OVOS	1,50	DZ	3,20		4,80																																																																																																																									
6	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,20	KG	8,50		27,20																																																																																																																									
002827/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 11,72 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td></td><td>42,50</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OVOS</td><td>1,50</td><td>DZ</td><td>3,20</td><td></td><td>4,80</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>7,64</td><td></td><td>7,64</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CARNE	5,00	KG	8,50		42,50		2	OVOS	1,50	DZ	3,20		4,80		3	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	7,64		7,64																																																																																									
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	CARNE	5,00	KG	8,50		42,50																																																																																																																									
2	OVOS	1,50	DZ	3,20		4,80																																																																																																																									
3	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	7,64		7,64																																																																																																																									
002828/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 185,37 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2,25 PAO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>6,99</td><td></td><td>6,99</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>0,75</td><td></td><td>0,75</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	2,25 PAO	1,00	KG	6,99		6,99		2	MASSA COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98		3	SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	0,75		0,75																																																																																									
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	2,25 PAO	1,00	KG	6,99		6,99																																																																																																																									
2	MASSA COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																																									
3	SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	0,75		0,75																																																																																																																									
002829/2010 30/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 185,37 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ARROZ</td><td>7,00</td><td>KG</td><td>2,50</td><td></td><td>17,50</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LEITE INTEGRAL</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>2,30</td><td></td><td>23,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BISCOITO DE MANTEIGA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO AMENDOIM</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE MOIDA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td></td><td>42,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>OVOS</td><td>5,00</td><td>DZ</td><td>3,20</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MACA</td><td>15,00</td><td>KG</td><td>3,90</td><td></td><td>58,50</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MORTADELA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td></td><td>2,50</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>MASSA PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>MASSA ESPAGUETE</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td></td><td>7,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>MASSA MACARAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	ARROZ	7,00	KG	2,50		17,50		2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00		3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,15		3,15		4	BISCOITO AMENDOIM	1,00	PCT	3,15		3,15		5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15		3,15		6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50		7	OVOS	5,00	DZ	3,20		16,00		8	MACA	15,00	KG	3,90		58,50		9	MORTADELA	1,00	UN	2,50		2,50		10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99		3,98		11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT	1,99		7,96		12	MASSA MACARAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	PCT	1,99		3,98																	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
1	ARROZ	7,00	KG	2,50		17,50																																																																																																																									
2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00																																																																																																																									
3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																																									
4	BISCOITO AMENDOIM	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																																									
5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																																									
6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50																																																																																																																									
7	OVOS	5,00	DZ	3,20		16,00																																																																																																																									
8	MACA	15,00	KG	3,90		58,50																																																																																																																									
9	MORTADELA	1,00	UN	2,50		2,50																																																																																																																									
10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																																									
11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT	1,99		7,96																																																																																																																									
12	MASSA MACARAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																																									

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		20 Empenhos	Valor Líquido:	8.784,27		8.784,27	0,00
002577/2010	14/06	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			318,13	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	RENOVACAO DA	REVISTA VEJA	1,00		318,13	318,13
	PERIODO DE UM ANO - BIBLIOTECA MUNICIPAL						
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	358,54		358,54	0,00
002584/2010	16/06	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			40,41	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CURATIVO PLUX	C/35	UND	1,00	UN	4,10	4,10
2	MASSAGEOL	30	G	1,00	UN	7,43	7,43
3	BOLSA TERMOGEL	G		1,00	UN	8,50	8,50
4	GELOL AE	60ML -	ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00	UN	20,38	20,38
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	358,54		358,54	0,00
002787/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		925,20	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	CONTRATAcao DE	EMPRESA P/	1,00		925,20	925,20
	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.						
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	358,54		358,54	0,00
002790/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.856,76	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	CONTRATAcao DE	EMPRESA P/	1,00		1.856,76	1.856,76
	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.						
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	358,54		358,54	0,00
002793/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.560,67	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	CONTRATAcao DE	EMPRESA NA	1,00		1.560,67	1.560,67
	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.						
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	358,54		358,54	0,00
002794/2010	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		242,35	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.		1,00		242,35	242,35		
002797/2010	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010		1.542,30	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 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		1.542,30	1.542,30		
002798/2010	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010		493,00	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 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		493,00	493,00		
002810/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE		CONVITE	018/2010		16,99	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	KG 09 ACUCAR - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	ENSINO	1,00		16,99	16,99		
002811/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE		CONVITE	018/2010		250,61	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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																																																																																																
002812/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		98,20	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>11 KG DE ACUCAR</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>18,01</td><td>18,01</td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>6,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>10,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>SALCICHA 400 GR</td><td>3,00</td><td>PC</td><td>3,50</td><td>10,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>3,90</td><td>11,70</td></tr> <tr><td>5</td><td>FERMENTO EM PO 100 GRS</td><td>10,00</td><td>LTA</td><td>2,20</td><td>22,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>SAGU</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td>19,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>MILHO EM LATA</td><td>12,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td>19,20</td></tr> <tr><td>8</td><td>LEITE EM PO</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>9,50</td><td>95,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td>26,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>MARGARINA</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td>1,90</td><td>7,60</td></tr> <tr><td>11</td><td>SALSICHA 400 GRS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>10,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	11 KG DE ACUCAR	1,00	KG	18,01	18,01	2	FARINHA DE MILHO	6,00	KG	1,70	10,20	3	SALCICHA 400 GR	3,00	PC	3,50	10,50	4	AMIDO DE MILHO	3,00	KG	3,90	11,70	5	FERMENTO EM PO 100 GRS	10,00	LTA	2,20	22,00	6	SAGU	10,00	PCT	1,95	19,50	7	MILHO EM LATA	12,00	LATA	1,60	19,20	8	LEITE EM PO	10,00	KG	9,50	95,00	9	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	2,20	26,40	10	MARGARINA	4,00	POTE	1,90	7,60	11	SALSICHA 400 GRS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	PCT	3,50	10,50																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	11 KG DE ACUCAR	1,00	KG	18,01	18,01																																																																																																		
2	FARINHA DE MILHO	6,00	KG	1,70	10,20																																																																																																		
3	SALCICHA 400 GR	3,00	PC	3,50	10,50																																																																																																		
4	AMIDO DE MILHO	3,00	KG	3,90	11,70																																																																																																		
5	FERMENTO EM PO 100 GRS	10,00	LTA	2,20	22,00																																																																																																		
6	SAGU	10,00	PCT	1,95	19,50																																																																																																		
7	MILHO EM LATA	12,00	LATA	1,60	19,20																																																																																																		
8	LEITE EM PO	10,00	KG	9,50	95,00																																																																																																		
9	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	2,20	26,40																																																																																																		
10	MARGARINA	4,00	POTE	1,90	7,60																																																																																																		
11	SALSICHA 400 GRS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	PCT	3,50	10,50																																																																																																		
002813/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>3,90</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>SAGU</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td>7,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>FERMENTO EM PO 100 GRS</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>2,20</td><td>4,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>1,90</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>5</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>5,40</td><td>10,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>FEIJAO PRETO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>3,15</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>7</td><td>ACUCAR</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,75</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>LEITE EM PO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>9,50</td><td>19,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td>11,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>4,15</td><td>4,15</td></tr> <tr><td>11</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>BOLACHA MARIA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>2,30</td><td>9,20</td></tr> <tr><td>13</td><td>MILHO EM LATA</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td>3,20</td></tr> <tr><td>14</td><td>DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td>3,20</td><td>12,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90	2	SAGU	4,00	PCT	1,95	7,80	3	FERMENTO EM PO 100 GRS	2,00	LATA	2,20	4,40	4	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90	5	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA	5,40	10,80	6	FEIJAO PRETO	1,00	KG	3,15	3,15	7	ACUCAR	2,00	KG	1,75	3,50	8	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50	19,00	9	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT	2,20	11,00	10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15	11	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40	12	BOLACHA MARIA	4,00	PCT	2,30	9,20	13	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60	3,20	14	DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	POTE	3,20	12,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90																																																																																																		
2	SAGU	4,00	PCT	1,95	7,80																																																																																																		
3	FERMENTO EM PO 100 GRS	2,00	LATA	2,20	4,40																																																																																																		
4	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90																																																																																																		
5	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA	5,40	10,80																																																																																																		
6	FEIJAO PRETO	1,00	KG	3,15	3,15																																																																																																		
7	ACUCAR	2,00	KG	1,75	3,50																																																																																																		
8	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50	19,00																																																																																																		
9	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT	2,20	11,00																																																																																																		
10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15																																																																																																		
11	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40																																																																																																		
12	BOLACHA MARIA	4,00	PCT	2,30	9,20																																																																																																		
13	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60	3,20																																																																																																		
14	DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	POTE	3,20	12,80																																																																																																		
002815/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		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>FARINHA DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>1,75</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>3,90</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>4</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>4,15</td><td>4,15</td></tr> <tr><td>5</td><td>EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>6,25</td><td>6,25</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,70	1,70	2	ACUCAR	4,00	KG	1,75	7,00	3	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90	4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15	5	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LATA	6,25	6,25																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,70	1,70																																																																																																		
2	ACUCAR	4,00	KG	1,75	7,00																																																																																																		
3	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90																																																																																																		
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15																																																																																																		
5	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LATA	6,25	6,25																																																																																																		
002816/2010	30/06	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		53,35	0,00																																																																																																

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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																																																						
002817/2010	30/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		242,72	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>EXTRATO DE TOMATE</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>4,55</td><td>4,55</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td>13,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>LEITE EM PO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>9,50</td><td>19,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>FEREMENTEO EM PO 100 GR</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>2,20</td><td>4,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>1,90</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>6</td><td>SAGU</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>7</td><td>MILHO EM LATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td>6,40</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	4,55	4,55	2	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	2,20	13,20	3	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50	19,00	4	FEREMENTEO EM PO 100 GR	2,00	LATA	2,20	4,40	5	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90	6	SAGU	2,00	PCT	1,95	3,90	7	MILHO EM LATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	LATA	1,60	6,40						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																								
1	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	4,55	4,55																																																								
2	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	2,20	13,20																																																								
3	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50	19,00																																																								
4	FEREMENTEO EM PO 100 GR	2,00	LATA	2,20	4,40																																																								
5	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90																																																								
6	SAGU	2,00	PCT	1,95	3,90																																																								
7	MILHO EM LATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	LATA	1,60	6,40																																																								
002819/2010	30/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		2,60	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td>38,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>1,55</td><td>31,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>2,99</td><td>23,92</td></tr> <tr><td>5</td><td>MASSA DE PASTEL</td><td>7,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td>22,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>20,00</td><td>LATA</td><td>3,50</td><td>70,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td>32,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	12,00	PCT	3,20	38,40	2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT	2,50	25,00	3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,55	31,00	4	ACHOCOLATADO EM PO	8,00	KG	2,99	23,92	5	MASSA DE PASTEL	7,00	PCT	3,20	22,40	6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	3,50	70,00	7	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT	3,20	32,00						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																								
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	12,00	PCT	3,20	38,40																																																								
2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT	2,50	25,00																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,55	31,00																																																								
4	ACHOCOLATADO EM PO	8,00	KG	2,99	23,92																																																								
5	MASSA DE PASTEL	7,00	PCT	3,20	22,40																																																								
6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	3,50	70,00																																																								
7	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT	3,20	32,00																																																								
002821/2010	30/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		80,71	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>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>2,60</td><td>2,60</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	PCT	2,60	2,60																																										
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																								
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	PCT	2,60	2,60																																																								
002823/2010	30/06	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		018/2010		229,07	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>MASSA COM OVOS</td><td>15,00</td><td>PCT</td><td>1,99</td><td>29,85</td></tr> <tr><td>2</td><td>ARROZ</td><td>6,00</td><td>KG</td><td>2,50</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAO</td><td>2,50</td><td>KG</td><td>6,50</td><td>16,25</td></tr> <tr><td>4</td><td>OVOS</td><td>2,00</td><td>DZ</td><td>3,20</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARNE</td><td>9,20</td><td>KG</td><td>8,50</td><td>78,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAO</td><td>6,50</td><td>KG</td><td>6,50</td><td>42,25</td></tr> <tr><td>7</td><td>OVOS</td><td>5,00</td><td>DZ</td><td>3,20</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>03 KG DE CARNE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>25,12</td><td>25,12</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MASSA COM OVOS	15,00	PCT	1,99	29,85	2	ARROZ	6,00	KG	2,50	15,00	3	PAO	2,50	KG	6,50	16,25	4	OVOS	2,00	DZ	3,20	6,40	5	CARNE	9,20	KG	8,50	78,20	6	PAO	6,50	KG	6,50	42,25	7	OVOS	5,00	DZ	3,20	16,00	8	03 KG DE CARNE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	25,12	25,12
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																								
1	MASSA COM OVOS	15,00	PCT	1,99	29,85																																																								
2	ARROZ	6,00	KG	2,50	15,00																																																								
3	PAO	2,50	KG	6,50	16,25																																																								
4	OVOS	2,00	DZ	3,20	6,40																																																								
5	CARNE	9,20	KG	8,50	78,20																																																								
6	PAO	6,50	KG	6,50	42,25																																																								
7	OVOS	5,00	DZ	3,20	16,00																																																								
8	03 KG DE CARNE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	25,12	25,12																																																								
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	7.735,13		7.735,13	0,00																																																						
Total do Orgão:		97 Empenhos	Valor Líquido:	82.494,66		82.494,60	-0,06																																																						

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002411/2010	01/06	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	
002424/2010	02/06	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			45,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO	5,00	DS	5,10	25,50	
		2 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	20,00	UN	1,00	20,00	
002425/2010	02/06	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			51,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETES (TRANSPORTE) DE SEMEN	1,00	UN	51,80	51,80	
002442/2010	04/06	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2010		1.837,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 LTS DIESEL PARA VEICULOS, MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	1.837,10	1.837,10	
002444/2010	04/06	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	035/2009		752,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 22,40 (VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00		752,00	752,00	
002473/2010	08/06	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		52,53	52,53	
002483/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			911,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		911,76	911,76	
002484/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.604,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	1,00		1.604,88	1.604,88	
002515/2010	09/06	269 REMUS & BETTINELLI LTDA	NAO APLICAVEL			780,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE INCETIVO A EMPRESA PARA EXPOR NA EXPOBENTO 2010. CONFORME LEI MUNICIPAL 988/2010 DE 09 DE JUNHO DE 2010.	1,00		780,00	780,00	
002538/2010	11/06	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TALAO DE PRESTACAO DE SERVICOS - SEC. AGRICULTURA	50,00		4,00	200,00	
002542/2010	11/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			329,00	0,00

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002543/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 214,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA BROCA		1,00	UN	18,00	18,00	
2	SOLDA CAPINADEIRA		1,00	UN	20,00	20,00	
3	SOLDA EIXO ROTATIVO - TRATOR SLC		1,00	UN	30,00	30,00	
4	SOLDA SUPORTE		1,00		20,00	20,00	
5	SOLDA DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E		1,00	UN	45,00	45,00	
6	AQUECIMENTO LAMINA		1,00	UN	40,00	40,00	
7	SOLDA LANCA - RETRO VOLVO		1,00	UN	110,00	110,00	
8	GRAXEIRA		1,00	UN	2,00	2,00	
9	PINO CENTRO		1,00	UN	6,00	6,00	
10	ANEL REPARO PISTAO - RETRO 416D		2,00	UN	19,00	38,00	
002544/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 28,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO TF - TRATOR ESTEIRA D 5 E		13,00	LT	12,00	156,00	
2	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO		1,00	LT	9,00	9,00	
3	OLEO 68		5,00	LT	8,00	40,00	
4	OLEO MOTOR - RETRO 416 D		1,00	LT	9,00	9,00	
002545/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 385,00 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	
002547/2010 11/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 7,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PISTAO E PINO		2,00	H	35,00	70,00	
2	SERVICO CONSERTO ASSENTO - RETRO 416D		2,00	H	35,00	70,00	
3	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - TRATOR ESTEIRA D 5 E		3,00	H	35,00	105,00	
4	SERVICO LANCA		1,50	H	35,00	52,50	
5	SERVICO PISTAO		1,50	H	35,00	52,50	
6	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO		1,00	H	35,00	35,00	
002572/2010 14/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 22,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONSERTO DE PNEU - VECTRA ICQ:8158		1,00		7,00	7,00	
002580/2010 14/06 1.51'MECANICA COMERCIAL NAO APLICAVEL 189,04 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FILTRO PSC 744 - TRATOR ESTEIRA D 5 E		1,00		22,00	22,00	
002587/2010 16/06 45 BG NAO APLICAVEL 71,38 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	NAVALHA ROCADEIRA ARTICULADA		2,00	UN	51,70	103,40	
2	PARAFUSO COM PORCA ARRUELAS E PINOS - ROCADEIRA ARTICULADA SLC		2,00	UN	42,82	85,64	
002601/2010 17/06 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 70,21 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		70,21	70,21	

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002664/2010	22/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - RETRO VOLVO	1,00		40,00	40,00	
002672/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			127,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO GRAMPO	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 03 PORCA	1,00	UN	2,50	2,50	
		3 PARAFUSO 5/6 - TRATOR AGRALE	1,00	UN	1,00	1,00	
		4 PARAFUSO DENTE	6,00	UN	4,50	27,00	
		5 PORCA	6,00	UN	1,00	6,00	
		6 SOLDA PISTAO	1,00	UN	20,00	20,00	
		7 GRAXEIRA	1,00	UN	2,50	2,50	
		8 SOLDA PINO LANCA - RETRO 416D	1,00	UN	20,00	20,00	
		9 GRAXEIRA	2,00	UN	1,75	3,50	
		10 PINO HIDRAULICO	2,00	UN	5,00	10,00	
		11 SOLDA PINOS - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	20,00	20,00	
002673/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			94,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO- TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 LUBRIFICACAO -RETRO VOLVO	1,00	U	28,00	28,00	
002674/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			289,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	5,00	LT	8,00	40,00	
		2 OLEO TRANSMISSAO	4,00	LT	9,00	36,00	
		3 OLEO 68 - RETRO 416D	6,00	LT	8,00	48,00	
		4 OLEO MOTOR - TRATOR SLC	5,00	UN	9,00	45,00	
		5 OLEO 68 N- RETRO 416D	15,00	LT	8,00	120,00	
002675/2010	22/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		297,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO COMANDO - RETRO 416D	1,50	H	35,00	52,50	
		2 SERVICO FALHA - TRATOR ESTEIRA D 5 E	2,00	H	35,00	70,00	
		3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO	4,00	H	35,00	140,00	
		4 SERVICO LANCA - RETRO 416 D	1,00	H	35,00	35,00	
002695/2010	23/06	3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	011/2010		42.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 500 (QUINHENTAS) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 (DEZESSETE) TONELADAS PARA SERVICO DE DESTOCAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. DO PRECO COTADO, 50 % SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50 % PELO AGRICULTOR CONFORME CONTRATO.	1,00		42.500,00	42.500,00	
002710/2010	24/06	2.78:LEONIR LUIZ BOCHI	NAO APLICAVEL			25.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUÇAO DE PAVILHAO A FINS DE REALIZAR CRIACAO DE AVES DE CORTE DE 120 X 14 M CONFORME PROTOCOLO N 172/2009 E LEI MUNICIPAL 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009	1,00		25.200,00	25.200,00	
002724/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00



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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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 FOLHA REF 06/2010 SECRETARIO AGRICULTURA	1,00		2.279,40	2.279,40	
002725/2010	24/06	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 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES AGRICULTURA	1,00		4.265,71	4.265,71	
002726/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		777,44	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 HORAS EXTRAS SERVIDORES AGRICULTURA	1,00		777,44	777,44	
002748/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		494,17	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		494,17	494,17	
002749/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.093,35	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		1.093,35	1.093,35	
002760/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		337,80	-170,40
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA 28/2010	1,00		337,80	337,80	
002772/2010	25/06	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE		NAO APLICAVEL		180,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 3.000 KG DE CALCARIO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1,00		180,00	180,00	
Total da Unidade:		33 Empenhos	Valor Líquido:		85.723,73	85.553,33	-170,40
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:		85.723,73	85.553,33	-170,40

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002410/2010	01/06	3.37!SOMENSI COMERCIO E	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 COLA PVARTE 10 KG - CORPOS CRISTHI			1,00	UN		50,00	50,00
002414/2010	01/06	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 EXAMES (CONSULTAS) PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00	UN		80,00	80,00
002485/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			151,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00			151,96	151,96
002486/2010	08/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			385,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 40% 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.			1,00			385,20	385,20
002522/2010	09/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			82,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BANDEIJA P/ PINTURA PEQ.			2,00	UN		2,50	5,00
2 PINCEL 3P			1,00	UN		4,90	4,90
3 ROLO DE ESPUMA 9 CM			2,00	UN		2,50	5,00
4 LIXA FERRO			2,00	UN		1,50	3,00
5 TINTA ESMALTE CINZA MEDIO			1,00	GL		55,00	55,00
6 SOLVENTE			1,00	UN		7,90	7,90
7 ROLO ESPUMA 5 CM - HANGAR CANOAGEM			1,00	UN		2,10	2,10
002524/2010	09/06	1.62:IDEIAL ARQUITETURA E	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR ALTERAÇAO NO PROJETO EXECUTIVO DA AREA DE LAZER DO MUNICIPIO ( ANTIGO CAMPING MUNICIPAL) E DO PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE MUNICIPAL SUL, COM DINS DE COMPLEMENTAR AS SOLICITACOES DA FEPAM.CONFORME CONTRATO.			1,00			1.200,00	1.200,00
002607/2010	18/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BOLACHA AGUA E SAL			4,00	UN		2,25	9,00
2 AGUA - SEC. DE TURISMO			10,00	UN		1,00	10,00
002608/2010	18/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PRATO DESCARTAVEIS - SEC. DE TURISMO			2,00	UN		1,55	3,10
002612/2010	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CAL - CORPOS CHRISTI			1,00	SC		7,95	7,95
002662/2010	22/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			26,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAR DE LUVA			1,00			6,50	6,50
2 LUVA TRICOTADA NYLON - SEC. TURISMO			2,00			9,90	19,80
002727/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOLHA REF 06/2010 SECRETARIO TURISMO			1,00			2.279,40	2.279,40

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

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

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
002728/2010	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2010 SERVIDORES TURISMO	1,00		963,01	963,01	
002750/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		494,17	494,17	
002751/2010	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2010	1,00		208,78	208,78	
002844/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		53,68	53,68	
		2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		16,11	16,11	
002847/2010	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.117,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		1.117,39	1.117,39	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	7.138,95		7.138,95	0,00
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:	7.138,95		7.138,95	0,00