

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002880/2010	02/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			13,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34561426	1,00		13,42	13,42	
002938/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			96,98	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		96,98	96,98	
002973/2010	06/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			590,00	-590,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PARTICIPAR DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	1,00		590,00	590,00	
002974/2010	06/07	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			590,00	-590,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PARTICIPAR DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	1,00		590,00	590,00	
002975/2010	06/07	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			590,00	-590,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PARTICIPAR DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	1,00		590,00	590,00	
002976/2010	06/07	1.12:SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			590,00	-590,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PARTICIPAR DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	1,00		590,00	590,00	
003003/2010	14/07	3.81:AMIG ASSESSORIA A	NAO APLICAVEL			1.542,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF CURSO EM CRICIUMA A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS CONSEQUENCIAS LEGAIS NOS DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	1,00		1.520,00	1.520,00	
		2 IRRF	1,00		22,80	22,80	
003004/2010	14/07	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			1.418,22	-275,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA VEREADOR COM DESTINO A CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010	3,00		472,74	1.418,22	
003005/2010	14/07	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			1.418,22	-275,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA VEREADOR COM DESTINO A CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010	3,00		472,74	1.418,22	
003006/2010	14/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			1.418,22	-275,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA VEREADOR COM DESTINO A CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010	3,00		472,74	1.418,22	
003007/2010	14/07	1.12:SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			1.418,22	-275,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	DIARIA PARA VEREADOR COM DESTINO A		3,00		472,74	1.418,22																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE								IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS								CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010					
		CRICUIMA PARTICIPAR DO CURSO DE																													
		IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS																													
		CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07/2010																													
003022/2010	15/07	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	-120,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A SERVICO DE INTERNET-CAMARA DE		1,00		120,00	120,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VEREADORES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										VEREADORES																					
		VEREADORES																													
003023/2010	15/07	3.369 RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			65,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR - CAMERA		1,00		65,00	65,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MUNICIPAL DE VEREADORES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										MUNICIPAL DE VEREADORES																					
		MUNICIPAL DE VEREADORES																													
003034/2010	15/07	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	DESPESAS REF SERVICOS DE INTERNET CAMARA		1,00		120,00	120,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DE VEREADORES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										DE VEREADORES																					
		DE VEREADORES																													
003097/2010	22/07	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			255,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL		1,00		255,00	255,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MODELO 14 - CAMARA MUNICIPAL DE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VEREADORES.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										MODELO 14 - CAMARA MUNICIPAL DE								VEREADORES.													
		MODELO 14 - CAMARA MUNICIPAL DE																													
		VEREADORES.																													
003105/2010	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES		1,00	GL	5,90	5,90																								
003106/2010	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	TIRA DE COPO 180 ML		2,00		2,55	5,10																								
	2	TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VEREADORES		2,00	TIRA	2,40	4,80																								
003166/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		7.211,60	7.211,60																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">JULHO DE 2010.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										JULHO DE 2010.																					
		JULHO DE 2010.																													
003167/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.865,78	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		2.865,78	2.865,78																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">JULHO DE 2010.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										JULHO DE 2010.																					
		JULHO DE 2010.																													
003168/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES		1,00		1.563,49	1.563,49																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DE JULHO DE 2010.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										DE JULHO DE 2010.																					
		DE JULHO DE 2010.																													
003169/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES		1,00		621,30	621,30																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DE JULHO DE 2010.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										DE JULHO DE 2010.																					
		DE JULHO DE 2010.																													
003281/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			354,37	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total								
				Itens do Empenho																											
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		354,37	354,37																								
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	26.461,42		22.878,42	-3.583,00																								
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	26.461,42		22.878,42	-3.583,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002859/2010	01/07	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR DOCUMENTO DAER			1,00			39,40	39,40
003079/2010	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			158,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			158,35	158,35
003093/2010	21/07	676 LIGA SANTA TEREZENSE DE	NAO APLICAVEL			3.300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE BOCHA COM INICIO EM 31 DE JULHO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 997/2010 DE 21 DEJULHO DE 2010.			1,00			3.300,00	3.300,00
003096/2010	22/07	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			405,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 9 - PREFEITURA MUNICIPAL			1,00			405,00	405,00
003170/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.509,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.			1,00			9.509,41	9.509,41
003198/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.061,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.			1,00			2.061,64	2.061,64
003256/2010	28/07	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			98,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MT 5W30 SL - VECTRA IQC:8158			4,50	LT		21,90	98,55
003257/2010	28/07	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			18,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 JUNTA BUJAO OLEO CARTER			1,00			1,50	1,50
2 FILTRO OLEO MOTOR - VECTRA IQC:8158			1,00			17,00	17,00
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	15.590,85		15.590,85	0,00
003024/2010	15/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONCERTO PNEU - BRIGADA MILITAR			1,00			7,00	7,00
003101/2010	22/07	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 4727 - BRIGADA MILITAR			1,00			40,00	40,00
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	47,00		47,00	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	15.637,85		15.637,85	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002856/2010	01/07	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO P/ O DAER.			1,00			26,26	26,26
002860/2010	01/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479			8,00	UN		7,50	60,00
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PNATANO GRANDE CAMINHAO BMG:6358			8,00	UN		7,50	60,00
002866/2010	01/07	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL				28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA - RX AP A SERVIDORES MUNICIPAIS			1,00			28,00	28,00
002877/2010	02/07	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO P/ ASSINAR CONVENIOS.			1,00			52,53	52,53
002912/2010	05/07	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SELO ORDINARIO CARTA COMERCIAL 01 PORTE			60,00	UN		1,05	63,00
2 SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA			46,00	UN		1,50	69,00
3 SELO ORDINARIO BARBEIRO - SEC. ADMINISTRACAO			30,00	UN		0,60	18,00
002928/2010	05/07	3.38:SERVICOS NOTARIAIS E DE NAO APLICAVEL				353,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL SELOS - ILDA PESSETTI			1,00			342,30	342,30
2 AUTENTICACAO DE DECRETO DE DESAPROPRIACAO E ATA DE POSSE E SELOS.			1,00			11,20	11,20
002944/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.466,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00			406,65	406,65
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			452,19	452,19
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216			1,00			608,07	608,07
002957/2010	06/07	1.00:CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS			1,00			16,20	16,20
002972/2010	06/07	1.53:COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL			63,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF ESPOLIO DE GENUINO ACCO E OUTROS PROCESSO 010/1.10.0017266-0			1,00			63,18	63,18
002981/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			151,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CERA LIQUIDA			12,00			8,45	101,40
2 DESINFETANTE			30,00			1,05	31,50
3 VASSOURAS PARA SEC ADMINISTRACAO			2,00			9,50	19,00
002982/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			270,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002989/2010 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 111,15 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CAFE EM PO PACOTE COM 500 GRAMAS	30,00		4,75	142,50	
2		ERVA MATE PARA SEC ADMINISTRACAO	50,00		2,55	127,50	
002991/2010 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 36,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TOALHA DE PAPEL C/ 02 ROLOS	20,00		1,95	39,00	
2		AÇUCAR PACOTE C/ 02 KG	20,00		3,00	60,00	
3		FILTRO P/ CAFE 103	3,00		1,90	5,70	
4		ADOÇANTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO.	3,00		2,15	6,45	
002996/2010 12/07 1.21:EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 4,12 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVA DE BORRACHA TAM. M	6,00		3,00	18,00	
2		NAFTALINA - SEC. ADMINISTRAÇÃO.	20,00		0,90	18,00	
003020/2010 15/07 3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESA TELEFONE	1,00		4,12	4,12	
003041/2010 15/07 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		MARIZA ZANCHETTI	1,00		80,00	80,00	
003056/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 8,99 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA	1,00		1,57	1,57	
2		RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA	1,00		0,97	0,97	
3		TOUCA TNT COM ELASTICO PARA SEC ADM	1,00		6,45	6,45	
003064/2010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA NAO APLICAVEL 18,90 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX P/ SEC ADM	1,00		18,90	18,90	
003067/2010 19/07 3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 4.854,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		4.854,00	4.854,00	
003104/2010 22/07 3.42:TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 37,17 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		19,84	19,84	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		17,33	17,33	
003108/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 23,50 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ASSADEIRA N 03 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	23,50	23,50	
003109/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 42,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	42,00	42,00	
003112/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 14,35 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 ADOCANTE	1,00	UN	2,55		2,55	
	2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	5,90		11,80	
003113/2010	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 PARES DE LUVA - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	4,25		8,50	
003115/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,07	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	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 CX DE GRAMPO	1,00	UN	2,25		2,25	
	4 5,50 M DE FIO PARALELO	1,00	M	4,84		4,84	
	5 PARAFUSO FENDA 3.5X3.0	4,00	UN	0,15		0,60	
	6 BUCHA N 06	1,00	UN	0,08		0,08	
	7 ADAPTADOR MODELO NOVO - SALA ICMS	1,00	UN	6,50		6,50	
003118/2010	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	42,00		42,00	
003128/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,08	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 TOMADA	1,00	UN	3,25		3,25	
	2 JUNCAO MACHO	1,00	UN	2,50		2,50	
	3 FIO 2 X 1/2 - SEC. FAZENDA	3,00	M	1,11		3,33	
003161/2010	23/07	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO.	1,00		26,26		26,26	
003171/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.702,33	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		2.702,33		2.702,33	
003199/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			585,86	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		585,86		585,86	
003254/2010	28/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358.	8,00	UN	7,50		60,00	
003266/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			183,75	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		183,75		183,75	
003272/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			583,75	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
	1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		583,75		583,75	
003274/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			74,73	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">74,73</td> <td style="width:15%">74,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		74,73	74,73			
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		74,73	74,73											
Total da Unidade:		34 Empenhos	Valor Líquido:	12.240,49		12.240,49	0,00								
003172/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">9.025,30</td> <td style="width:15%">9.025,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		9.025,30	9.025,30			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		9.025,30	9.025,30											
003173/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">1.875,28</td> <td style="width:15%">1.875,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		1.875,28	1.875,28			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		1.875,28	1.875,28											
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.900,58		10.900,58	0,00								
Total do Orgão:		36 Empenhos	Valor Líquido:	23.141,07		23.141,07	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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	
002870/2010	02/07	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.320,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 600,00 MENSAIS.			6,00			720,00	4.320,00	
002924/2010	05/07	1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			174,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00			174,27	174,27	
002925/2010	05/07	1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			398,03	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/07 A 26/07/2010.			1,00			398,03	398,03	
002943/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			352,12	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.			1,00			352,12	352,12	
002965/2010	06/07	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			44,55	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A POA.			1,00			44,55	44,55	
002966/2010	06/07	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM TAXI DA RODOVIARIA ATE CENTRO E CENTRO/RODOVIARIA.			1,00			25,00	25,00	
002967/2010	06/07	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A POA GOVERNO DO ESTADO.			1,00			52,53	52,53	
003014/2010	15/07	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 EXAMES PERIODICOS RAPHAELA BASSO			1,00			80,00	80,00	
003040/2010	15/07	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 LUIS ANTONIO FITARELLI			1,00			80,00	80,00	
003045/2010	15/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TELEFONE REF SERVIDOR DE INTERNET			1,00			476,04	476,04	
003098/2010	22/07	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			436,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONER HP C7115A LASER 1200 - SEC. FAZENDA			2,00	UN		218,00	436,00	
003100/2010	22/07	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTOLINA BRANCA - SEC. FAZENDA			50,00	UN		0,50	25,00	
003174/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.			1,00			2.279,40	2.279,40	
003175/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.444,44	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="8">item Especificação do Item</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.444,44</td> <td style="text-align: right;">7.444,44</td> </tr> </table>									Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		7.444,44	7.444,44
	Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		7.444,44	7.444,44																								
003200/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="8">item Especificação do Item</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,17</td> <td style="text-align: right;">494,17</td> </tr> </table>									Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	item Especificação do Item								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		494,17	494,17
	Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		494,17	494,17																								
003201/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.943,19	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="8">item Especificação do Item</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.943,19</td> <td style="text-align: right;">1.943,19</td> </tr> </table>									Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	item Especificação do Item								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		1.943,19	1.943,19
	Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																								
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.				1,00		1.943,19	1.943,19																								
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:			18.624,74	0,00																								
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:			18.624,74	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002864/2010	01/07	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL				280,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA - RX AP A SERVIDORES MUNICIPAIS	10,00		28,00	280,00	
002872/2010	02/07	3.81:RETROPECAS LTDA	NAO APLICAVEL			105,00	-105,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PINO 75218614 -CARREGADEIRA FIAT	1,00		105,00	105,00	
002874/2010	02/07	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ENCEFALOGRAFIA A SERVIDORES MUNICIPAIS	3,00		90,00	270,00	
002884/2010	02/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			58,56	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		12,34	12,34	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		34,12	34,12	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		12,10	12,10	
002898/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			314,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMINA DE SERRA	2,00	UN	5,00	10,00	
		2 PARAFUSO 1/2	4,00	UN	1,00	4,00	
		3 PORCA	4,00	UN	0,80	3,20	
		4 SOLDA PISTAO MOTOR	1,00	UN	65,00	65,00	
		5 SOLDA EIXO CENTRAL	1,00	UN	115,00	115,00	
		6 SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	85,00	85,00	
		7 PARAFUSO	4,00	UN	6,00	24,00	
		8 PORCA - BRITADOR	8,00	UN	1,00	8,00	
002899/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			175,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PROTECAO	1,00	H	35,00	35,00	
		2 SERVICO COMANDO BRITADOR - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	H	35,00	140,00	
002900/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	LT	14,00	14,00	
		2 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,00	45,00	
		3 OLEO MOTOR	1,00	LT	9,00	9,00	
		4 OLEO MOTOR TF - CAMINHAO IJK:1459	6,00	LT	12,00	72,00	
002901/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		520,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FRREIO - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	35,00	70,00	
		2 SERVICO ROCADEIRA	6,50	H	35,00	227,50	
		3 SOLDA PISTAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	65,00	65,00	
		4 SERVICO LANCA - RETRO 416E	0,50	H	35,00	17,50	
		5 SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50	
		6 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	0,50	H	35,00	17,50	
		7 SERVICO GRADE RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	35,00	70,00	
		8 SERVICO LATARIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	35,00	35,00	
002906/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002907/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 140,70 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BRACADEIRA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	7,00	7,00	
2	MARCADOR TEMPERATURA		1,00	UN	55,00	55,00	
3	SENSOR TEMPERATURA		1,00	UN	50,00	50,00	
4	PARAFUSO RODA		4,00	UN	7,50	30,00	
5	PORCA		4,00	UN	1,50	6,00	
6	ARRUELA - TRATOR MASSEY		4,00	UN	1,00	4,00	
7	PARAFUSO UNHA		2,00	UN	4,50	9,00	
8	PORCA - RETRO 416E		2,00	UN	1,30	2,60	
9	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	25,00	25,00	
10	SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY		1,00	UN	65,00	65,00	
11	AQUECIMENTO SUPORTE RADIADOR		1,00	UN	35,00	35,00	
12	PARAFUSO		4,00	UN	1,00	4,00	
13	SELANTE RADIADOR - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	12,00	12,00	
002908/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 73,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	08 ARRUELA - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	1,50	1,50	
2	SOLDA PINO MOLA		1,00	UN	15,00	15,00	
3	SOLDA CHASSIS CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	65,00	65,00	
4	PARAFUSO 1/2 P - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	1,50	3,00	
5	PARAFUSO		3,00	UN	1,00	3,00	
6	PORCA		3,00	UN	0,40	1,20	
7	06 ARRUELA		1,00	UN	1,00	1,00	
8	SOLDA LATARIA		1,00	UN	45,00	45,00	
9	GRAXEIRA - PATROLA IMQ:1492		3,00	UN	2,00	6,00	
002909/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 14,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	20,00	20,00	
2	LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY		1,00	UN	18,00	18,00	
3	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	35,00	35,00	
002916/2010 05/07 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL 111,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO CORRENTE MOTOSSERA		1,00		14,00	14,00	
002919/2010 05/07 1.00 SENTIRE & PARLARE NAO APLICAVEL 147,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE AUDIOMETRIA VA/VO		5,00	UN	15,00	75,00	
2	AUDIOMETRIA VA - A SERVIDORES MUNICIPAIS (PERIODICOS)		6,00	UN	12,00	72,00	
002920/2010 05/07 3.56 ADRIANO BRINO NAO APLICAVEL 161,34 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		161,34	161,34	
002921/2010 05/07 3.56 ADRIANO BRINO NAO APLICAVEL 432,38 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/07 A 26/07/2010.		1,00		432,38	432,38	
002926/2010 05/07 1.13 LUIZ GRAICZYK NAO APLICAVEL 1.665,74 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME COMUNICADO DO INSS,</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.665,74</td> <td>1.665,74</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESAS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME COMUNICADO DO INSS,		1,00		1.665,74	1.665,74																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 DESPESAS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME COMUNICADO DO INSS,		1,00		1.665,74	1.665,74																																		
002927/2010	05/07	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA		1,00	UN	30,00	30,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA		1,00	UN	30,00	30,00																																		
002937/2010	06/07	3.81:SERRANA DETONACOES E	CONVITE	019/2010		39.900,00	-39.900,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39.900,00</td> <td>39.900,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.		1,00		39.900,00	39.900,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.		1,00		39.900,00	39.900,00																																		
002942/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			910,69	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>367,07</td> <td>367,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>398,32</td> <td>398,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>145,30</td> <td>145,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00		367,07	367,07			2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314		1,00		398,32	398,32			3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307		1,00		145,30	145,30		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00		367,07	367,07																																		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314		1,00		398,32	398,32																																		
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307		1,00		145,30	145,30																																		
002955/2010	06/07	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE LEVAR CACAMBA PARA MANUTENCAO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE LEVAR CACAMBA PARA MANUTENCAO		1,00		26,26	26,26																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE LEVAR CACAMBA PARA MANUTENCAO		1,00		26,26	26,26																																		
002958/2010	06/07	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			53,46	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>53,46</td> <td>53,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS		1,00		53,46	53,46																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS		1,00		53,46	53,46																																		
002960/2010	06/07	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			153,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA BRITADOR</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>153,00</td> <td>153,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA BRITADOR		1,00		153,00	153,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA BRITADOR		1,00		153,00	153,00																																		
002961/2010	06/07	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			68,10	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COMPLEMENTO EMPENHO 2916/2010</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>68,10</td> <td>68,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 COMPLEMENTO EMPENHO 2916/2010		1,00		68,10	68,10																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 COMPLEMENTO EMPENHO 2916/2010		1,00		68,10	68,10																																		
002970/2010	06/07	3.56(QUERODIESEL TRANSPORTE E	NAO APLICAVEL			9.185,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.185,50</td> <td>9.185,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA		1,00		9.185,50	9.185,50																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA		1,00		9.185,50	9.185,50																																		
002997/2010	12/07	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.252,80	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TUBO DE CONCRETO DN 500MM PS2 PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> <td>34,80</td> <td>1.252,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 TUBO DE CONCRETO DN 500MM PS2 PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS		36,00		34,80	1.252,80																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 TUBO DE CONCRETO DN 500MM PS2 PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS		36,00		34,80	1.252,80																																		
003015/2010	15/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			320,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 EXAMES MEDICOS PERIODICOS EMS ERVIDORES DO MUNICIPIO</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 EXAMES MEDICOS PERIODICOS EMS ERVIDORES DO MUNICIPIO		4,00		80,00	320,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 EXAMES MEDICOS PERIODICOS EMS ERVIDORES DO MUNICIPIO		4,00		80,00	320,00																																		
003017/2010	15/07	30 PASEP	NAO APLICAVEL			35,25	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PASEP S/ CIDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,25</td> <td>35,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PASEP S/ CIDE		1,00		35,25	35,25																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 PASEP S/ CIDE		1,00		35,25	35,25																																		
003019/2010	15/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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 QUEROSENE PARA MANU SECRETARIA D EOBRAS		1,00		40,00	40,00		
003021/2010	15/07	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF. ENGENHEIRO DAER, MEDIÇÃO ESTRADA PARA LINHA NOVA ESPERANÇA.		1,00		500,00	500,00		
003033/2010	15/07	45 BG	NAO APLICAVEL		84,98	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MANG. HIDR. R2 3/4 50M STRNGFLEX		1,00		14,18	14,18		
2 T.H. CAPA P/ MANG. CP2 12		2,00		5,90	11,80		
3 T.H. FJ 16-12 - S/ CAPA		1,00		26,00	26,00		
4 T.H. FL90 16-12 - S/CAPA - CARREGADEIRA FIAT		1,00		33,00	33,00		
003037/2010	15/07	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL		1.252,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TUBOS DE CONCRETO MF DN 500 MM PS2 SEC OBRAS MANUT VIAS PUBLICAS		36,00	PARA	34,80	1.252,80		
003044/2010	15/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		160,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 VALTER FERRONATTO		1,00		80,00	80,00		
2 JURCI FERRONATTO		1,00		80,00	80,00		
003055/2010	16/07	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		522,36	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BOTINA C/ELASTICO SOLADO PU BIDENSIDADE		18,00		23,70	426,60		
2 LUVAS LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA		15,00		1,57	23,55		
3 RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA		15,00		0,97	14,55		
4 OCULOS PROTECAO INCOLOR		12,00		3,29	39,48		
5 AVENTAL PROTETOR 140 X 70		3,00		4,19	12,57		
6 CREME PROTETOR 3 X 1 POTE 200 G PARA SEC OBRAS		1,00		5,61	5,61		
003060/2010	16/07	3.81:COMERCIAL PROGRESSO EPIS	NAO APLICAVEL		64,22	-6,85	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PROTETOR AURICULAR SILICONE 16DB		24,00		1,42	34,08		
2 RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA P/ SEC OBRAS		22,00		1,37	30,14		
003063/2010	16/07	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		358,32	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BOTAS PVC PRETA CANO MEDIO		9,00		18,90	170,10		
2 LUVA MALHA REVESTIDA NITRILON ZL		18,00		3,99	71,82		
3 CREME BLOQUEADOR SOLAR FP 30 C/ REPELENTE		7,00		9,50	66,50		
4 CONJ IMPERMEAVEL PVC FORRADO C/CAPUS		1,00		22,90	22,90		
5 LUVA SOBREPOR ELETRICISTA P / SEC OBRAS		1,00		27,00	27,00		
003070/2010	19/07	2.28:CORREA SERVICOS DE	NAO APLICAVEL	022/2010	29.848,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 057/2010 CC 022/2010 SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		1,00		29.848,00	29.848,00		
003077/2010	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		105,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		105,69	105,69		
003084/2010	20/07	2.27:TERRAPLENAGEM SALVADOR	CONVITE	019/2010	39.900,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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																																																
003094/2010	21/07	3.82:ARISTIDES PERIN - ME	TOMADA de PRECOS	012/2010		59.686,81	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39.900,00</td> <td>39.900,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.	1,00		39.900,00	39.900,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTRATO.	1,00		39.900,00	39.900,00																																																		
003095/2010	21/07	3.82:ARISTIDES PERIN - ME	TOMADA de PRECOS	012/2010		128.313,19	-2.627,95																																																
<table border="1"> <thead> <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 AQUISICAO DE CAMINHAO USADO DIESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; CABINE SIMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RPM; ANO DE FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NOVA DE 10 METROS CUBICOS COM TAMPA TRASEIRA DE DUPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MOTOR 06 CILINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO COM 06 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA CHOQUE MOVEI CONFORME NORMAS DO CONTRAN - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59.686,81</td> <td>59.686,81</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO USADO DIESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; CABINE SIMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RPM; ANO DE FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NOVA DE 10 METROS CUBICOS COM TAMPA TRASEIRA DE DUPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MOTOR 06 CILINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO COM 06 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA CHOQUE MOVEI CONFORME NORMAS DO CONTRAN - CONFORME CONTRATO.	1,00		59.686,81	59.686,81																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO USADO DIESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; CABINE SIMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RPM; ANO DE FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NOVA DE 10 METROS CUBICOS COM TAMPA TRASEIRA DE DUPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MOTOR 06 CILINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO COM 06 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA CHOQUE MOVEI CONFORME NORMAS DO CONTRAN - CONFORME CONTRATO.	1,00		59.686,81	59.686,81																																																		
003117/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			88,15	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GUIA 10 X 5.40</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GUIA 15 X 5.40</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PREGO 16 X 24</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>7,65</td> <td>7,65</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AREIA</td> <td>5,00</td> <td>LATA</td> <td>2,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>25 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	GUIA 10 X 5.40	2,00	UN	12,50	25,00	2	GUIA 15 X 5.40	1,00	UN	13,50	13,50	3	PREGO 16 X 24	1,00	KG	7,65	7,65	4	AREIA	5,00	LATA	2,00	10,00	5	CIMENTO	1,00	SC	19,50	19,50	6	25 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. OBRAS	1,00	M	12,50	12,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	GUIA 10 X 5.40	2,00	UN	12,50	25,00																																																		
2	GUIA 15 X 5.40	1,00	UN	13,50	13,50																																																		
3	PREGO 16 X 24	1,00	KG	7,65	7,65																																																		
4	AREIA	5,00	LATA	2,00	10,00																																																		
5	CIMENTO	1,00	SC	19,50	19,50																																																		
6	25 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. OBRAS	1,00	M	12,50	12,50																																																		
003119/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			60,70	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARES DE LUVA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OCULOS DE PROTECAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>5,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CADEADO - SEC. OBRAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,90</td> <td>29,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PARES DE LUVA	2,00	UN	12,50	25,00	2	OCULOS DE PROTECAO	1,00	UN	5,90	5,90	3	CADEADO - SEC. OBRAS	2,00	UN	14,90	29,80																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	PARES DE LUVA	2,00	UN	12,50	25,00																																																		
2	OCULOS DE PROTECAO	1,00	UN	5,90	5,90																																																		
3	CADEADO - SEC. OBRAS	2,00	UN	14,90	29,80																																																		
003120/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			949,00	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>TINTA P/ PISO BRANCA</td> <td>12,00</td> <td>GL</td> <td>39,00</td> <td>468,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA P/ PISO AMARELA</td> <td>9,00</td> <td>GL</td> <td>39,00</td> <td>351,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAL P/ PINTURA - PINTURA DO MEIO FIO</td> <td>20,00</td> <td>SC</td> <td>6,50</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TINTA P/ PISO BRANCA	12,00	GL	39,00	468,00	2	TINTA P/ PISO AMARELA	9,00	GL	39,00	351,00	3	CAL P/ PINTURA - PINTURA DO MEIO FIO	20,00	SC	6,50	130,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	TINTA P/ PISO BRANCA	12,00	GL	39,00	468,00																																																		
2	TINTA P/ PISO AMARELA	9,00	GL	39,00	351,00																																																		
3	CAL P/ PINTURA - PINTURA DO MEIO FIO	20,00	SC	6,50	130,00																																																		
003121/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			114,80	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CALCA E JAQUETA</td> <td>1,00</td> <td>CJ</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAPA DE CHUVA - SEC. OBRAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td>35,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CALCA E JAQUETA	1,00	CJ	79,00	79,00	2	CAPA DE CHUVA - SEC. OBRAS	2,00	UN	17,90	35,80																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CALCA E JAQUETA	1,00	CJ	79,00	79,00																																																		
2	CAPA DE CHUVA - SEC. OBRAS	2,00	UN	17,90	35,80																																																		
003123/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			389,95	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
003124/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 17,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ALICATE		1,00	UN	19,50	19,50	
2	LIXA FERRO N 100		6,00	UN	1,50	9,00	
3	DISCO DE CORTE SERRA 7		3,00	UN	3,90	11,70	
4	ENXADA		3,00	UN	16,90	50,70	
5	CARRINHO DE MAO		1,00	UN	169,00	169,00	
6	CACAMBA P/ CARRINHO DE MAO		1,00	UN	29,00	29,00	
7	VASSOURA DE GRAMA		1,00	UN	16,90	16,90	
8	ANCINHO C/CABO		1,00	UN	9,50	9,50	
9	SERROTE DE PODA		2,00	UN	13,90	27,80	
10	CABO DE ENXADA		1,00	UN	7,50	7,50	
11	TRENA 30 METROS		1,00	UN	17,90	17,90	
12	PA		1,00	UN	13,95	13,95	
13	CABO PARA PA CURVO - SEC. OBRAS		1,00	UN	7,50	7,50	
003125/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 115,98 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SACO DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		10,00	SC	1,75	17,50	
003126/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 9,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TUBO ESGOTO 75 MM		6,50	M	5,90	38,35	
2	JOELHO 45 GRAUS ESGOTO 75 MM		2,00	UN	3,95	7,90	
3	BRACADEIRA TIP U 3P		2,00	UN	1,15	2,30	
4	PARAFUSO 4.2 X40		4,00	UN	0,20	0,80	
5	BUCHA N 6		4,00	UN	0,02	0,08	
6	CORDA		20,00	M	1,40	28,00	
7	TUBO ESGOTO 150MM		2,00	M	17,85	35,70	
8	JOELHO 90 GRAUS ESGOTO 75MM - SEC. OBRAS		1,00	UN	2,85	2,85	
003127/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 24,10 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAMPADA FLUOR. 40 W - SEC. OBRAS		2,00	UN	4,95	9,90	
003141/2010 23/07 3.62!MODESSA INDUSTRIA E NAO APLICAVEL 630,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA BASCULANTE - CAMINHAO IJK:5479		1,00		630,00	630,00	
003149/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 159,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00	
2	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	30,00	30,00	
3	LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	28,00	28,00	
4	LUBRIFICACAO - AGRALE IHG:0046		1,00	UN	15,00	15,00	
5	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	20,00	20,00	
6	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00	
7	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051		1,00	UN	10,00	10,00	
003150/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 440,50 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA E REFORCO PIVO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BATERIA 60 AP - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>160,00</td><td>160,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FILTRO DIESEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BRACADEIRA MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ROLAMENTO EMBUCHAMENTO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BUCHA EMBUCHAMENTO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO SUPORTE MOLA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PASOLDA CHASSIS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>48,00</td><td>48,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO SUPORTE CAIXA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PINO CENTRO - AGRALE IHG:0046</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>7,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003151/2010</td> <td>23/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>440,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO UNHA	5,00	UN	4,50	22,50			2	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00			3	SOLDA E REFORCO PIVO - RETRO 416E	1,00	UN	120,00	120,00			4	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	2,00	2,00			5	BATERIA 60 AP - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	160,00	160,00			6	FILTRO DIESEL	1,00	UN	14,00	14,00			7	BRACADEIRA MOLA	1,00	UN	10,00	10,00			8	ROLAMENTO EMBUCHAMENTO	1,00	UN	25,00	25,00			9	BUCHA EMBUCHAMENTO	1,00	UN	8,00	8,00			10	PARAFUSO SUPORTE MOLA	2,00	UN	3,00	6,00			11	PASOLDA CHASSIS	1,00	UN	48,00	48,00			12	PARAFUSO SUPORTE CAIXA	2,00	UN	3,00	6,00			13	PINO CENTRO - AGRALE IHG:0046	2,00	UN	7,00	14,00			003151/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		440,00		0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSO UNHA	5,00	UN	4,50	22,50																																																																																																																																										
2	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																																										
3	SOLDA E REFORCO PIVO - RETRO 416E	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																										
4	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																										
5	BATERIA 60 AP - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	160,00	160,00																																																																																																																																										
6	FILTRO DIESEL	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																										
7	BRACADEIRA MOLA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
8	ROLAMENTO EMBUCHAMENTO	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
9	BUCHA EMBUCHAMENTO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																										
10	PARAFUSO SUPORTE MOLA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																										
11	PASOLDA CHASSIS	1,00	UN	48,00	48,00																																																																																																																																										
12	PARAFUSO SUPORTE CAIXA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																										
13	PINO CENTRO - AGRALE IHG:0046	2,00	UN	7,00	14,00																																																																																																																																										
003151/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		440,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA 1/2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FEIXE MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CALCO MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>CARGA BATERIA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CABO ESTRANGULADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>92,00</td><td>92,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BORRACHA AMORTECEDOR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA AMORTECEDOR - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA BRACO CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA LATARIA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PARAFUSO LAMINA</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PORCA</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ARRUELA - PATROL IMQ:1492</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>GRAXEIRA - AGRALE IHG:0046</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003152/2010</td> <td>23/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>523,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00			2	PORCA 1/2	3,00	UN	2,00	6,00			3	FEIXE MOLA	1,00	UN	30,00	30,00			4	CALCO MOLA	1,00	UN	15,00	15,00			5	CARGA BATERIA	1,00	UN	10,00	10,00			6	CABO ESTRANGULADOR	1,00	UN	92,00	92,00			7	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	6,00	12,00			8	SOLDA AMORTECEDOR - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	10,00	10,00			9	SOLDA BRACO CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00			10	SOLDA LATARIA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	35,00	35,00			11	PARAFUSO LAMINA	20,00	UN	4,50	90,00			12	PORCA	20,00	UN	1,50	30,00			13	ARRUELA - PATROL IMQ:1492	20,00	UN	1,00	20,00			14	GRAXEIRA - AGRALE IHG:0046	2,00	UN	1,50	3,00			003152/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		523,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																										
2	PORCA 1/2	3,00	UN	2,00	6,00																																																																																																																																										
3	FEIXE MOLA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																										
4	CALCO MOLA	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
5	CARGA BATERIA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
6	CABO ESTRANGULADOR	1,00	UN	92,00	92,00																																																																																																																																										
7	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																																										
8	SOLDA AMORTECEDOR - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
9	SOLDA BRACO CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
10	SOLDA LATARIA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																										
11	PARAFUSO LAMINA	20,00	UN	4,50	90,00																																																																																																																																										
12	PORCA	20,00	UN	1,50	30,00																																																																																																																																										
13	ARRUELA - PATROL IMQ:1492	20,00	UN	1,00	20,00																																																																																																																																										
14	GRAXEIRA - AGRALE IHG:0046	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
003152/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		523,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>03 PARAFUSO GRAMPO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CILINDRO RODA DIREITA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>115,00</td><td>115,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CILINDRO RODA ESQUERDA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>115,00</td><td>115,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOGO LONA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>76,00</td><td>76,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SAPATA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>64,00</td><td>64,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>RETENTOR CUBO RODA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>26,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>REGULADOR AUTOMATICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>REGULADOR KIT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>JOGO MOLA PATINS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>CANO FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA CANO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>REBITES - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003153/2010</td> <td>23/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>925,80</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	03 PARAFUSO GRAMPO	1,00	UN	20,00	20,00			2	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	3,00	UN	2,00	6,00			3	CILINDRO RODA DIREITA	1,00	UN	115,00	115,00			4	CILINDRO RODA ESQUERDA	1,00	UN	115,00	115,00			5	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	76,00	76,00			6	SAPATA FREIO	1,00	UN	64,00	64,00			7	RETENTOR CUBO RODA	2,00	UN	13,00	26,00			8	REGULADOR AUTOMATICO	1,00	UN	22,00	22,00			9	REGULADOR KIT	1,00	UN	35,00	35,00			10	JOGO MOLA PATINS	1,00	UN	22,00	22,00			11	CANO FREIO	1,00	UN	10,00	10,00			12	SOLDA CANO	1,00	UN	8,00	8,00			13	REBITES - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	4,00	4,00			003153/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		925,80		0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	03 PARAFUSO GRAMPO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
2	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	3,00	UN	2,00	6,00																																																																																																																																										
3	CILINDRO RODA DIREITA	1,00	UN	115,00	115,00																																																																																																																																										
4	CILINDRO RODA ESQUERDA	1,00	UN	115,00	115,00																																																																																																																																										
5	JOGO LONA FREIO	1,00	UN	76,00	76,00																																																																																																																																										
6	SAPATA FREIO	1,00	UN	64,00	64,00																																																																																																																																										
7	RETENTOR CUBO RODA	2,00	UN	13,00	26,00																																																																																																																																										
8	REGULADOR AUTOMATICO	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																										
9	REGULADOR KIT	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																										
10	JOGO MOLA PATINS	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																										
11	CANO FREIO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
12	SOLDA CANO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																										
13	REBITES - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																										
003153/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		925,80		0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA LANCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>LAMPADA FAROL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SINALEIRA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA SUPORTE DIRECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>135,00</td><td>135,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA ENCHIMENTO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA ENCHIMENTO SETOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>BARRA DE DIRECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>415,00</td><td>415,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA SUPORTE ESPELHO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>2,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>MOLA CUICA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>16,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA GRAMPO MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO PATINHA</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>48,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>SOLDA PARAFUSO TANQUE - TRATOR AGRICOLA SLC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA LANCA	1,00	UN	75,00	75,00			2	LAMPADA FAROL	2,00	UN	10,00	20,00			3	SINALEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	2,00	2,00			4	SOLDA SUPORTE DIRECAO	1,00	UN	135,00	135,00			5	SOLDA ENCHIMENTO	1,00	UN	85,00	85,00			6	SOLDA ENCHIMENTO SETOR	1,00	UN	90,00	90,00			7	BARRA DE DIRECAO	1,00	UN	415,00	415,00			8	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00	UN	20,00	20,00			9	PARAFUSO	4,00	UN	0,70	2,80			10	MOLA CUICA	2,00	UN	8,00	16,00			11	PORCA GRAMPO MOLA	1,00	UN	2,00	2,00			12	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			13	PARAFUSO PATINHA	12,00	UN	4,00	48,00			14	SOLDA PARAFUSO TANQUE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	10,00	10,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SOLDA LANCA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																										
2	LAMPADA FAROL	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																																										
3	SINALEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																										
4	SOLDA SUPORTE DIRECAO	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																																																																										
5	SOLDA ENCHIMENTO	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
6	SOLDA ENCHIMENTO SETOR	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																																																																										
7	BARRA DE DIRECAO	1,00	UN	415,00	415,00																																																																																																																																										
8	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
9	PARAFUSO	4,00	UN	0,70	2,80																																																																																																																																										
10	MOLA CUICA	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																										
11	PORCA GRAMPO MOLA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																										
12	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																										
13	PARAFUSO PATINHA	12,00	UN	4,00	48,00																																																																																																																																										
14	SOLDA PARAFUSO TANQUE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
003154/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.057,50	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>H</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO EMBUCHAMENTO</td><td>2,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>87,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA CORTE SUPORTE CAIXA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO SUPORTE CAIXA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FEIXE MOLA</td><td>3,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO SUPORTE MOLA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO ESTRANGULADOR - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO BRACO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>MONTAGEM DE PNEU - AGRALE IHG:0046</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>60,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>SOLDA FREIO - AGRALE IHJ:0046</td><td>7,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>245,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>15</td><td>SERVICO LANCA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO	2,00	H	35,00	70,00			2	SERVICO SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E	1,00	H	75,00	75,00			3	SERVICO EMBUCHAMENTO	2,50	H	35,00	87,50			4	SOLDA CORTE SUPORTE CAIXA	1,00	UN	20,00	20,00			5	SERVICO SUPORTE CAIXA	2,00	H	35,00	70,00			6	SERVICO FEIXE MOLA	3,00	H	35,00	105,00			7	SERVICO SUPORTE MOLA	1,00	H	35,00	35,00			8	SERVICO ESTRANGULADOR - AGRALE IHG:0046	1,00	H	35,00	35,00			9	SERVICO BRACO - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	35,00	70,00			10	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	45,00	45,00			11	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	35,00	70,00			12	MONTAGEM DE PNEU - AGRALE IHG:0046	4,00	UN	15,00	60,00			13	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00			14	SOLDA FREIO - AGRALE IHJ:0046	7,00	H	35,00	245,00			15	SERVICO LANCA - RETRO 416E	1,00	H	35,00	35,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
2	SERVICO SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E	1,00	H	75,00	75,00																																																																																																																																										
3	SERVICO EMBUCHAMENTO	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																																										
4	SOLDA CORTE SUPORTE CAIXA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
5	SERVICO SUPORTE CAIXA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
6	SERVICO FEIXE MOLA	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																										
7	SERVICO SUPORTE MOLA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
8	SERVICO ESTRANGULADOR - AGRALE IHG:0046	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
9	SERVICO BRACO - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
10	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
11	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
12	MONTAGEM DE PNEU - AGRALE IHG:0046	4,00	UN	15,00	60,00																																																																																																																																										
13	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
14	SOLDA FREIO - AGRALE IHJ:0046	7,00	H	35,00	245,00																																																																																																																																										
15	SERVICO LANCA - RETRO 416E	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
003155/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		987,50	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO CAIXA DIRECAO</td><td>16,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>560,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO SETOR DIRECAO</td><td>4,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>140,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO FREIO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO ESPELHO DA PORTA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO GRAMPO MOLA TRASEIRA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>0,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>17,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO PATINHA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>52,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO CORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO TANQUW - TRATOR AGRICOLA SLC</td><td>1,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>52,50</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO CAIXA DIRECAO	16,00	H	35,00	560,00			2	SERVICO SETOR DIRECAO	4,00	H	35,00	140,00			3	SERVICO FREIO	2,00	H	35,00	70,00			4	SERVICO ESPELHO DA PORTA	2,00	H	35,00	70,00			5	SERVICO GRAMPO MOLA TRASEIRA - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50			6	SERVICO PATINHA	1,50	H	35,00	52,50			7	SERVICO CORTE	1,00	UN	25,00	25,00			8	SERVICO TANQUW - TRATOR AGRICOLA SLC	1,50	H	35,00	52,50																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO CAIXA DIRECAO	16,00	H	35,00	560,00																																																																																																																																										
2	SERVICO SETOR DIRECAO	4,00	H	35,00	140,00																																																																																																																																										
3	SERVICO FREIO	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
4	SERVICO ESPELHO DA PORTA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
5	SERVICO GRAMPO MOLA TRASEIRA - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																										
6	SERVICO PATINHA	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																																										
7	SERVICO CORTE	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
8	SERVICO TANQUW - TRATOR AGRICOLA SLC	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																																										
003156/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			621,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>4,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>36,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO CAIXA</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>24,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO MOTOR</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>180,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO DIFERENCIAL - CARREGADEIRA FIAT</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>60,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492</td><td>13,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>117,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>14,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>126,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>TUBO LIQUIDO FREIO - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,00</td><td>9,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>OLEO TF - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</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	Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,00	45,00			2	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	4,00	LT	9,00	36,00			3	OLEO CAIXA	1,00	LT	12,00	12,00			4	OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046	2,00	LT	12,00	24,00			5	OLEO MOTOR	20,00	LT	9,00	180,00			6	OLEO DIFERENCIAL - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00			7	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	13,00	LT	9,00	117,00			8	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	14,00	LT	9,00	126,00			9	TUBO LIQUIDO FREIO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	9,00	9,00			10	OLEO TF - CAMINHAO IFI:2457	1,00	LT	12,00	12,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,00	45,00																																																																																																																																										
2	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	4,00	LT	9,00	36,00																																																																																																																																										
3	OLEO CAIXA	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																																																										
4	OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046	2,00	LT	12,00	24,00																																																																																																																																										
5	OLEO MOTOR	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																																																										
6	OLEO DIFERENCIAL - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00																																																																																																																																										
7	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	13,00	LT	9,00	117,00																																																																																																																																										
8	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	14,00	LT	9,00	126,00																																																																																																																																										
9	TUBO LIQUIDO FREIO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																										
10	OLEO TF - CAMINHAO IFI:2457	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																																																										
003157/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			89,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	PARAFUSO		6,00	UN	1,50	9,00																
	2	SOLDA ENCHIMENTO PLACA - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	UN	80,00	80,00																
003158/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			87,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	SERVICO PLACA BRITADOR MUNICIPAL		2,50	H	35,00	87,50																
003176/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00		2.279,40	2.279,40																
003177/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.557,43	-258,98																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00		20.557,43	20.557,43																
003178/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.309,34	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00		2.309,34	2.309,34																
003202/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	MES	1,00		494,17	494,17																
003203/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.042,83	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	MES	1,00		5.042,83	5.042,83																
003231/2010	27/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A EXAME PERIODICO A SERVIDOR MUNICIPAL.		1,00		80,00	80,00																
003258/2010	29/07	1.00:SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			93,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	AUDIOMETRIA VA		4,00	UN	12,00	48,00																
	2	AUDIOMETRIA VA/VO - EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS		3,00	UN	15,00	45,00																
003264/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.019,83	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		1.019,83	1.019,83																
003270/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			27,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		27,95	27,95																
003271/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			125,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL		1,00		125,51	125,51																
003275/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,11	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		17,11	17,11	
Total da Unidade:			72 Empenhos	Valor Líquido:	400.361,08	357.462,30	-42.898,78
003265/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,51	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		36,51	36,51	
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:	36,51	36,51	0,00
003010/2010	15/07	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			122,40	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADINHA PARA FLUORESCENTE	20,00		0,26	5,20	
		2 BRACO GALVANIZADO 25 MM DE 1 METRO PARA POSTE DE LUZ ILUMINACAO PUBLICA	10,00		11,72	117,20	
Total da Unidade:						812,00	0,00
003011/2010	15/07	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL				
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOTO CELULA	35,00		17,20	602,00	
		2 LAMPADA FLUORESCENTE 1X40 WATTS PARA ILUMINACAO PUBLICA	3,00		70,00	210,00	
Total da Unidade:						2.985,10	0,00
003012/2010	15/07	1.23: CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL				
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS	2,00		2,30	4,60	
		2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS	25,00		17,50	437,50	
		3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS	20,00		14,90	298,00	
		4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS	30,00		12,60	378,00	
		5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS	10,00		54,30	543,00	
		6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS	10,00		39,70	397,00	
		7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS	20,00		29,30	586,00	
		8 SUPORTE PARA FOTO CELULA	15,00		4,00	60,00	
		9 REATOR ELETRICO 1 X 40 WATTS	10,00		8,50	85,00	
		10 LUMINARIA PARA BRACO GALVANIZADO - PARA ILUMINACAO PUBLICA	10,00		19,60	196,00	
Total da Unidade:						5.262,75	0,00
003276/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL				
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.262,75	5.262,75	
Total da Unidade:			4 Empenhos	Valor Líquido:	9.182,25	9.182,25	0,00
Total do Orgão:			77 Empenhos	Valor Líquido:	409.579,84	366.681,06	-42.898,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002853/2010	01/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	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			3.000,00	3.000,00
002863/2010	01/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.			2,00			6,00	12,00
002867/2010	01/07	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL				168,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA - RX AP A SERVIDORES MUNICIPAIS			6,00	UN		28,00	168,00
002868/2010	02/07	3.74:ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI			1,00	UN		26,26	26,26
002869/2010	02/07	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.760,00	-128,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR IVAN S. CERIOTTI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.			6,00			960,00	5.760,00
002875/2010	02/07	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ENCEFALOGRAFIA A SERVIDORES MUNICIPAIS			1,00			90,00	90,00
002881/2010	02/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			73,10	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			38,88	38,88
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00			34,22	34,22
002894/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SOLDA POLTRONA - POSTO DE SAUDE			1,00			20,00	20,00
002895/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ALCA DESCARGA			2,00	UN		2,00	4,00
2 PARAFUSO SUPORTE			1,00	UN		1,50	1,50
3 PORCA - GOL IKM:9448			2,00	UN		0,70	1,40
002896/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONserto DE PNEU - GOL IKM:9448			2,00	UN		8,00	16,00
002897/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274			3,50	LT		17,00	59,50
002903/2010	02/07	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A VILA FLORES - LEVAR CONSELHEIRAS PARA REUNIAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	IDA A VILA FLORES - LEVAR CONSELHEIRAS PARA REUNIAO	1,00		26,26	26,26																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	IDA A VILA FLORES - LEVAR CONSELHEIRAS PARA REUNIAO	1,00		26,26	26,26																																																																																																																										
002913/2010	05/07	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			73,11	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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO URSA TDX GALAO 04 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>43,25</td> <td>86,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,97</td> <td>10,97</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO URSA TDX GALAO 04 LTS	2,00	UN	43,25	86,50			2	OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	10,97	10,97																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	OLEO URSA TDX GALAO 04 LTS	2,00	UN	43,25	86,50																																																																																																																										
2	OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	10,97	10,97																																																																																																																										
002914/2010	05/07	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			606,32	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 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A REVISAO DE 105.000 VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA - AMBULANCIA IKW:8664.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>606,32</td> <td>606,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A REVISAO DE 105.000 VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA - AMBULANCIA IKW:8664.	1,00	UN	606,32	606,32																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A REVISAO DE 105.000 VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA - AMBULANCIA IKW:8664.	1,00	UN	606,32	606,32																																																																																																																										
002915/2010	05/07	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			432,59	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PASTILHA DE FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>58,49</td> <td>58,49</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUCHA DO AMOARTECEDOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,40</td> <td>6,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DISCO FREIO DIANTEIRO FURO 16MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>84,77</td> <td>169,54</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ANEL VEDACAO A 14X20</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,63</td> <td>1,63</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO LUBRIFICANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,23</td> <td>23,23</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO DO COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,20</td> <td>68,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PASTILHA DE FREIO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>138,94</td> <td>138,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PASTILHA DO LIMPADOR DE PARABRISA BORRACHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>43,90</td> <td>43,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA 550 MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,79</td> <td>41,79</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>O RING</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>4,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ANEL DE VEDACAO A 10X16</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td>1,56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JUNTA METALOPLASTICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,73</td> <td>6,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BUCHA DE BORRACHA - AMBULANCIA IKW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,35</td> <td>11,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			6	PASTILHA DE FREIO	1,00	UN	58,49	58,49			4	BUCHA DO AMOARTECEDOR	1,00	UN	6,40	6,40			5	DISCO FREIO DIANTEIRO FURO 16MM	2,00	UN	84,77	169,54			1	ANEL VEDACAO A 14X20	1,00	UN	1,63	1,63			2	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UN	23,23	23,23			3	FILTRO DO COMBUSTIVEL	1,00	UN	68,20	68,20			7	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1,00	UN	138,94	138,94			8	PASTILHA DO LIMPADOR DE PARABRISA BORRACHA	1,00	UN	43,90	43,90			9	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA 550 MM	1,00	UN	41,79	41,79			10	O RING	1,00	UN	4,95	4,95			11	ANEL DE VEDACAO A 10X16	1,00	UN	1,56	1,56			12	JUNTA METALOPLASTICA	1,00	UN	6,73	6,73			13	BUCHA DE BORRACHA - AMBULANCIA IKW:8664	1,00	UN	11,35	11,35		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
6	PASTILHA DE FREIO	1,00	UN	58,49	58,49																																																																																																																										
4	BUCHA DO AMOARTECEDOR	1,00	UN	6,40	6,40																																																																																																																										
5	DISCO FREIO DIANTEIRO FURO 16MM	2,00	UN	84,77	169,54																																																																																																																										
1	ANEL VEDACAO A 14X20	1,00	UN	1,63	1,63																																																																																																																										
2	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UN	23,23	23,23																																																																																																																										
3	FILTRO DO COMBUSTIVEL	1,00	UN	68,20	68,20																																																																																																																										
7	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1,00	UN	138,94	138,94																																																																																																																										
8	PASTILHA DO LIMPADOR DE PARABRISA BORRACHA	1,00	UN	43,90	43,90																																																																																																																										
9	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA 550 MM	1,00	UN	41,79	41,79																																																																																																																										
10	O RING	1,00	UN	4,95	4,95																																																																																																																										
11	ANEL DE VEDACAO A 10X16	1,00	UN	1,56	1,56																																																																																																																										
12	JUNTA METALOPLASTICA	1,00	UN	6,73	6,73																																																																																																																										
13	BUCHA DE BORRACHA - AMBULANCIA IKW:8664	1,00	UN	11,35	11,35																																																																																																																										
002917/2010	05/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																																																																																																		
			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 IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																																																																																																																										
002922/2010	05/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			263,64	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>263,64</td> <td>263,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		263,64	263,64																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		263,64	263,64																																																																																																																										
002923/2010	05/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			696,01	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/07 A 02/08/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>696,01</td> <td>696,01</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/07 A 02/08/2010.	1,00		696,01	696,01																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/07 A 02/08/2010.	1,00		696,01	696,01																																																																																																																										
002931/2010	06/07	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			119,00	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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE	1,00		119,00	119,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE	1,00		119,00	119,00																																																																																																																										
002935/2010	06/07	794 MAURI DOS ANJOS	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 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 Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A LAJEADO - REVISAO DE AMBULACIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	IDA A LAJEADO - REVISAO DE AMBULACIA ILW:8664	1,00		26,26	26,26																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	IDA A LAJEADO - REVISAO DE AMBULACIA ILW:8664	1,00		26,26	26,26																																																																																																																										
002941/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			779,90	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>192,47</td> <td>192,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>587,43</td> <td>587,43</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		192,47	192,47			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		587,43	587,43																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		192,47	192,47																																																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		587,43	587,43																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002951/2010	06/07	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			974,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF AO PROCESSO 005/5.10.0000118-6 STEICI PANIZZI CERIOTTI MEDICAMENTOS CONFORME AVIZO DE SEQUESTRO				1,00		974,40	974,40
002952/2010	06/07	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			384,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF AFERICOA BALANCAS NO POSTO DE SAUDE				1,00		384,40	384,40
002953/2010	06/07	1.01'DIMACI MATERIAL	NAO APLICAVEL			101,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA PARA INJECAO				26,00		3,90	101,40
002954/2010	06/07	1.01'DIMACI MATERIAL	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CEFALEXINA 250 MG				50,00		2,20	110,00
002959/2010	06/07	1.00{CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			208,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS				1,00		208,44	208,44
002968/2010	06/07	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E	NAO APLICAVEL			1.837,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA				1,00		1.837,10	1.837,10
002977/2010	08/07	1.59:MABOR ASSESSORIA E	NAO APLICAVEL	020/2010		6.466,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010				1,00		6.466,67	6.466,67
002980/2010	09/07	1.59:MABOR ASSESSORIA E	NAO APLICAVEL	020/2010		5.000,00	-5.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2977				1,00		5.000,00	5.000,00
002983/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			44,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DETERGENTE				12,00		0,99	11,88
2 DESINFETANTE				12,00		1,05	12,60
3 DESODORIZADOR AMBIENTE				3,00		6,53	19,59
002984/2010	12/07	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			37,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SABAO EM PO				1,00		2,99	2,99
2 AGUA SANITARIA				12,00		1,25	15,00
3 PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS- SEC. SAUDE				10,00		1,99	19,90
002985/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			152,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAFE EM PO				8,00		9,50	76,00
2 ERVA MATE PARA SEC SAUDE				30,00		2,55	76,50
002992/2010	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P PARA SEC SAUDE				3,00		3,00	9,00
002993/2010	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			71,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	COPOS PLASTICOS 200 ML	25,00		2,45		61,25	
2	TOALHA PAPEL C/ 2 UNIDADES SEC SAUDE	5,00		1,95		9,75	
002998/2010	12/07	1.24:MEDICINALLES FARMACIA	NAO APLICAVEL			31,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDICAMENTOS PARA NATALINA LEMOS DE SOUZA	1,00		31,40		31,40	
003016/2010	15/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	EXAMES MEDICOS SALETE JUSTINA DE MARCO	1,00		80,00		80,00	
003018/2010	15/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO PNEU IOQ 3346	1,00		8,00		8,00	
003025/2010	15/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00		1.000,00	
003026/2010	15/07	3.74:ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	DESPASA REF. ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE	1,00	AO	26,26		26,26	
003027/2010	15/07	3.74:ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	DESPESA REF. ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE	1,00	AO	26,26		26,26	
003028/2010	15/07	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	DESPESA REF. ACOMPANHAR PACIENTE PLANTAO - SEC. SAUDE	1,00	AO	26,26		26,26	
003029/2010	15/07	3.56:CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	DESPESA REF. CONVOCACAO PARA REUNIAO COGERE - SEC. SAUDE	1,00		39,40		39,40	
003035/2010	15/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PEDAGIO PARA CAXIAS DO SUL	1,00		12,00		12,00	
003036/2010	15/07	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	OXIGENIO 4 M	4,00		20,00		80,00	
2	OXIGENIO 4 M SEC SAUDE	2,00		70,00		140,00	
003042/2010	15/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MORGANA SOMENSI CERIOTTI	1,00		80,00		80,00	
003046/2010	16/07	3.56:CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			1.382,84	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FERIAS CIDIANE CERESA CONTI REF 15 DIAS	1,00		1.382,84		1.382,84	
003049/2010	16/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAUDO DE VISTORIA IJW 5119	1,00		140,00	140,00	
003052/2010	16/07	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO APARELHO DEPRESSAO SAUDE	1,00		19,00	19,00	
003058/2010	16/07	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,54	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA	1,00		1,57	1,57	
		2 RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA SEC SAUDE	1,00		0,97	0,97	
003066/2010	16/07	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,90	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX P/ SEC SAUDE	1,00		18,90	18,90	
003069/2010	19/07	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.232,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		2.232,00	2.232,00	
003074/2010	20/07	1.09(ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			3.353,30	-3.353,30
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A RESCISAO DE CONTRATO ROBERTA COSTANARO	1,00		3.353,30	3.353,30	
003076/2010	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			69,48	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		69,48	69,48	
003082/2010	20/07	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO PARA CAXIAS DO SUL	1,00		12,00	12,00	
003083/2010	20/07	3.74(ROBERTA TOSCAN	NAO APLICAVEL			3.353,30	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A RESCISAO DE CONTRATO ROBERTA TOSCAN.	1,00		3.353,30	3.353,30	
003086/2010	20/07	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			905,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 50 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES	1,00	UN	187,00	187,00	
		2 100 BLOCOS RECEITUARIO UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,00	UN	122,00	122,00	
		3 50 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO	1,00	UN	36,00	36,00	
		4 60 BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES	1,00	UN	164,00	164,00	
		5 30 BLOCOS DE EVOLUCAO ENFERMAGEM VERDE E PRETO	1,00	UN	106,00	106,00	
		6 10 BLOCOS DE EVOLUCAO NUTRICIONISTA VEREMELHO E PRETO	1,00	UN	64,00	64,00	
		7 50 BLOCOS DE EVOLUCAO MEDICA VEREMELHO E PRETO	1,00	UN	158,00	158,00	
		8 500 FOLHAS DE REGISTRO DE CONSULTAS - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	68,00	68,00	
003099/2010	22/07	1.06(SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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																																																																														
003135/2010 23/07 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL 85,12 -17,02																																																																																					
<table border="1"> <thead> <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>CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP22 - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21	1,00	UN	45,00	45,00	2	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP22 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	65,00	65,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 21	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																
2	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP22 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																
003136/2010 23/07 1.50:GERALDO TOMAZEL NAO APLICAVEL 35,00 0,00																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - DIRIGINDO VEICULO TELEFONE CELULAR JAIRO SOLIGO - VEICULO GOL IOQ:3346.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,12</td> <td>85,12</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - DIRIGINDO VEICULO TELEFONE CELULAR JAIRO SOLIGO - VEICULO GOL IOQ:3346.	1,00		85,12	85,12																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - DIRIGINDO VEICULO TELEFONE CELULAR JAIRO SOLIGO - VEICULO GOL IOQ:3346.	1,00		85,12	85,12																																																																																
003140/2010 23/07 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA TOMADA de PRECOS 013/2010 13.000,00 -6.358,00																																																																																					
<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 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 CADA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13.000,00</td> <td>13.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		13.000,00	13.000,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		13.000,00	13.000,00																																																																																
003142/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 750,00 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>MOLA DIANTEIRA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>41,00</td><td>82,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>BUCHA BANDEIJA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>52,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>COXIM SUPORTE AMORTECEDOR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>48,00</td><td>96,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>DISCO FREIO VENTILADOR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>38,00</td><td>76,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>PONTEIRA DIRECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PIVO SUSPENCAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>39,00</td><td>78,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>JUNTA HOMOCINETICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>MANGUEIRA</td><td>2,00</td><td>M</td><td>3,00</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>AMORTECEDOR DIANTEIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>90,00</td><td>180,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>JOGO PASTILHA FREIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>42,00</td><td>42,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>KIT AMORTECEDOR - GOL IMJ:3996</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>10,50</td><td>21,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MOLA DIANTEIRA	2,00	UN	41,00	82,00	2	BUCHA BANDEIJA	4,00	UN	13,00	52,00	3	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR	2,00	UN	48,00	96,00	4	DISCO FREIO VENTILADOR	2,00	UN	38,00	76,00	5	PONTEIRA DIRECAO	1,00	UN	32,00	32,00	6	PIVO SUSPENCAO	2,00	UN	39,00	78,00	7	JUNTA HOMOCINETICA	1,00	UN	85,00	85,00	8	MANGUEIRA	2,00	M	3,00	6,00	9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	90,00	180,00	10	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	42,00	42,00	11	KIT AMORTECEDOR - GOL IMJ:3996	2,00	UN	10,50	21,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	MOLA DIANTEIRA	2,00	UN	41,00	82,00																																																																																
2	BUCHA BANDEIJA	4,00	UN	13,00	52,00																																																																																
3	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR	2,00	UN	48,00	96,00																																																																																
4	DISCO FREIO VENTILADOR	2,00	UN	38,00	76,00																																																																																
5	PONTEIRA DIRECAO	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																
6	PIVO SUSPENCAO	2,00	UN	39,00	78,00																																																																																
7	JUNTA HOMOCINETICA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																
8	MANGUEIRA	2,00	M	3,00	6,00																																																																																
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	90,00	180,00																																																																																
10	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	42,00	42,00																																																																																
11	KIT AMORTECEDOR - GOL IMJ:3996	2,00	UN	10,50	21,00																																																																																
003143/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 196,00 0,00																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO SUSPENSAO</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO SUSPENSAO	6,00	H	28,00	168,00	2	SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996	1,00	H	28,00	28,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SERVICO SUSPENSAO	6,00	H	28,00	168,00																																																																																
2	SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996	1,00	H	28,00	28,00																																																																																
003162/2010 23/07 2.28!FLAVIO 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>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.</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 BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																																																																																
003163/2010 23/07 3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO 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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.</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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		26,26	26,26																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	1,00		26,26	26,26																																																																																
003164/2010 26/07 2.28!FLAVIO 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>IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.</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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																																																																																
003193/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.477,05 0,00																																																																																					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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 colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	1,00	1.477,05	1.477,05																		
003194/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.784,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	1,00	17.784,49	17.784,49																		
003195/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.288,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	1,00	2.288,52	2.288,52																		
003196/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			348,36	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	1,00	348,36	348,36																		
003213/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			560,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	1,00	560,06	560,06																		
003214/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.089,74	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	1,00	5.089,74	5.089,74																		
003216/2010	27/07	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00	1.000,00	1.000,00																		
003218/2010	27/07	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HSOPITAL.	1,00	26,26	26,26																		
003227/2010	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			160,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	INSS S/ RPA	1,00	160,61	160,61																		
003232/2010	27/07	3.49<CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL			164,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 (QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA POR MES SENDO O VALOR R\$: 55,60 (CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 003/2009.	1,00	164,80	164,80																		
003280/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			677,11	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00	677,11	677,11																		
003283/2010	30/07	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do 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 ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.	1,00		10.000,00	10.000,00																	
Total da Unidade:			77 Empenhos	Valor Líquido:	109.389,88	94.533,56	-14.856,32																
003001/2010	14/07	3.816 IMAGEM INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	DRIVE DE DISQUETE PARA SEC SAUDE	1,00		20,00	20,00																	
003002/2010	14/07	3.816 IMAGEM INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			152,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do 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	PENDRIVE DE 4 GB PARA SEC SAUDE	4,00		38,00	152,00																	
003139/2010	23/07	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	013/2010		15.000,00	-3.672,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do 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\$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 315,00 CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		15.000,00	15.000,00																	
003197/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.158,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		2.158,51	2.158,51																	
003215/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			543,49	-5,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		543,49	543,49																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	21.551,00	17.874,00	-3.677,00																
003072/2010	19/07	1.517 MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			92,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do 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	VETORES	1,00		12,00	12,00																	
	2	CARCACA USADA DE BOMBA	1,00		30,00	30,00																	
	3	AMORTECEDOR DE BOMBA	1,00		35,00	35,00																	
	4	CANOPLA DE BOMBA PARA POCOS REDE D AGUA	1,00		15,00	15,00																	
003073/2010	19/07	1.517 MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			65,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MAO-DE-OBRA 2 BOMBA ANDGIRO	1,00		30,00	30,00																	
	2	FAZER BUCHA	1,00		20,00	20,00																	
	3	MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DIVERSAS	1,00		15,00	15,00																	
003122/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			244,15	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REGISTRO CRONA 50 X 1. 1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>39,00</td><td>39,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TEE AZUL 25 X 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,60</td><td>4,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>NUMERO PARA CASA PRETO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ADESIVO EPOXI</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,80</td><td>11,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BUCHA ROSC. 2 X 1.1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,10</td><td>7,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>BUCHA SOL. 50 X 40</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td>1,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BUCHA SOLD. 40 X 32</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,20</td><td>1,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CURVA SOLD. 32</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>5,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BOMBA D AGUA SUBMERSA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>159,00</td><td>159,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PLUG ROSC 3/4</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,65</td><td>3,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/8</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>0,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LUVVA SOLD. 25 X3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,75</td><td>0,75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>TEE ROSC. 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,95</td><td>1,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>TUBO SOL. 25 - REDE DAGUA</td><td>1,00</td><td>M</td><td>1,75</td><td>1,75</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REGISTRO CRONA 50 X 1. 1/2	1,00	UN	39,00	39,00			2	TEE AZUL 25 X 3/4	1,00	UN	4,60	4,60			3	NUMERO PARA CASA PRETO	2,00	UN	1,50	3,00			4	ADESIVO EPOXI	1,00	UN	11,80	11,80			5	BUCHA ROSC. 2 X 1.1/2	1,00	UN	7,10	7,10			6	BUCHA SOL. 50 X 40	1,00	UN	1,90	1,90			7	BUCHA SOLD. 40 X 32	1,00	UN	1,20	1,20			8	CURVA SOLD. 32	2,00	UN	2,90	5,80			9	BOMBA D AGUA SUBMERSA	1,00	UN	159,00	159,00			10	PLUG ROSC 3/4	6,00	UN	0,65	3,90			11	ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/8	1,00	UN	0,90	0,90			12	LUVVA SOLD. 25 X3/4	1,00	UN	1,50	1,50			13	ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4	1,00	UN	0,75	0,75			14	TEE ROSC. 3/4	1,00	UN	1,95	1,95			15	TUBO SOL. 25 - REDE DAGUA	1,00	M	1,75	1,75		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REGISTRO CRONA 50 X 1. 1/2	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																																										
2	TEE AZUL 25 X 3/4	1,00	UN	4,60	4,60																																																																																																																																										
3	NUMERO PARA CASA PRETO	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
4	ADESIVO EPOXI	1,00	UN	11,80	11,80																																																																																																																																										
5	BUCHA ROSC. 2 X 1.1/2	1,00	UN	7,10	7,10																																																																																																																																										
6	BUCHA SOL. 50 X 40	1,00	UN	1,90	1,90																																																																																																																																										
7	BUCHA SOLD. 40 X 32	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																																										
8	CURVA SOLD. 32	2,00	UN	2,90	5,80																																																																																																																																										
9	BOMBA D AGUA SUBMERSA	1,00	UN	159,00	159,00																																																																																																																																										
10	PLUG ROSC 3/4	6,00	UN	0,65	3,90																																																																																																																																										
11	ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/8	1,00	UN	0,90	0,90																																																																																																																																										
12	LUVVA SOLD. 25 X3/4	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																										
13	ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4	1,00	UN	0,75	0,75																																																																																																																																										
14	TEE ROSC. 3/4	1,00	UN	1,95	1,95																																																																																																																																										
15	TUBO SOL. 25 - REDE DAGUA	1,00	M	1,75	1,75																																																																																																																																										
003263/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.773,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>338,78</td><td>338,78</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>119,26</td><td>119,26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>1.332,31</td><td>1.332,31</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>380,12</td><td>380,12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>251,35</td><td>251,35</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>277,49</td><td>277,49</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.824,56</td><td>1.824,56</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>873,79</td><td>873,79</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>375,84</td><td>375,84</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		338,78	338,78			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		119,26	119,26			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.332,31	1.332,31			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		380,12	380,12			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		251,35	251,35			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		277,49	277,49			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.824,56	1.824,56			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		873,79	873,79			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		375,84	375,84																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		338,78	338,78																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		119,26	119,26																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.332,31	1.332,31																																																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		380,12	380,12																																																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		251,35	251,35																																																																																																																																										
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		277,49	277,49																																																																																																																																										
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.824,56	1.824,56																																																																																																																																										
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		873,79	873,79																																																																																																																																										
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		375,84	375,84																																																																																																																																										
003267/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.600,21	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>59,86</td><td>59,86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>3.357,86</td><td>3.357,86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.182,49</td><td>1.182,49</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		59,86	59,86			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.357,86	3.357,86			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.182,49	1.182,49																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		59,86	59,86																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.357,86	3.357,86																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.182,49	1.182,49																																																																																																																																										
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	10.774,86		10.774,86	0,00																																																																																																																																								
002879/2010	02/07	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			97,69	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td></td><td>97,69</td><td>97,69</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFL:5260	1,00		97,69	97,69																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFL:5260	1,00		97,69	97,69																																																																																																																																										
002902/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO BATERIA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO BATERIA	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO BATERIA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
2	SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
002904/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BORNE BATERIA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260</td><td>2,00</td><td>UNUN</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BORNE BATERIA	2,00	UN	6,00	12,00			2	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00			3	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UNUN	5,00	10,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BORNE BATERIA	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																																										
2	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
3	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UNUN	5,00	10,00																																																																																																																																										
002905/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	2,00	LT	9,00	18,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	2,00	LT	9,00	18,00																																																																																																																																										
003159/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			156,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR</td><td>15,00</td><td>LT</td><td>9,60</td><td>144,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR	15,00	LT	9,60	144,00			2	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO MOTOR	15,00	LT	9,60	144,00																																																																																																																																										
2	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
003160/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					20,00	20,00	
003185/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.202,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.202,87	1.202,87	
003186/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			402,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					402,91	402,91	
003209/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			348,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					348,13	348,13	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	2.357,60		2.357,60	0,00
002876/2010	02/07	1.53!IRINA ROSA CAUMO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					26,26	26,26	
002910/2010	02/07	3.51{VALERI CERIOTTI WEIRICH	NAO APLICAVEL			52,53	-26,27
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					52,53	52,53	
002911/2010	02/07	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			52,53	-26,27
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					52,53	52,53	
003080/2010	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			79,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					79,08	79,08	
003184/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					1.750,00	1.750,00	
003208/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					350,00	350,00	
003269/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			57,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					57,05	57,05	
003273/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					54,76	54,76	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	2.474,75		2.422,21	-52,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
Total do Orgão:	104	Empenhos	Valor Líquido:	146.548,09		127.962,23	-18.585,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002882/2010	02/07	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00			4,03	4,03
002918/2010	05/07	3.61: VIDRACARIA PERES LTDA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 ESPELHO 3MM - ESCOLA M. DE EDUCACAO			1,00	UN		48,00	48,00
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS							
002940/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			99,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00			99,47	99,47
002986/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SACOS LIXO 50 LT			5,00			1,50	7,50
2 SACOS LIXO 30 LT PARA PRE-ESCOLA			5,00			1,35	6,75
002987/2010	12/07	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			32,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA SANITARIA			12,00			1,25	15,00
2 ESPONJA DE LA DE AÇO- PRE-ESCOLA			14,00			1,25	17,50
002988/2010	12/07	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA SANITARIA - CRECHE			12,00			1,25	15,00
002990/2010	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SACOS LIXO 50 LT			5,00			1,50	7,50
2 SACOS LIXO 30 LT PARA CRECHE			5,00			1,35	6,75
002994/2010	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			29,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SAPOLIO LIQUIDO			5,00			3,30	16,50
2 LIMPA VIDROS C/ APLICADOR P/ PRE-ESCOLA			2,00			6,70	13,40
002995/2010	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			24,50	-8,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SACOS LIXO 30 LT			5,00			1,60	8,00
2 SAPOLIO LIQUIDO PARA CRECHE			5,00			3,30	16,50
002999/2010	13/07	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			323,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 KIT CILINDRO / LAMINA			1,00			254,00	254,00
2 REVELADOR PARA COPIADORA PRE-ESCOLA			1,00			69,00	69,00
003000/2010	13/07	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MANUTENCAO COPIADORA PRE-ESCOLA			1,00			80,00	80,00
003187/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.875,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.			1,00			2.875,67	2.875,67
003210/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		623,44	623,44																	
003237/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		46,35	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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		46,35	46,35																	
003244/2010	28/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		32,31	-0,01																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		32,31	32,31																	
003278/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			319,33	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		319,33	319,33																	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	4.590,01		4.582,00	-8,01																
002857/2010	01/07	3.71:NEW LIFE INDÚSTRIA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LAVA CARRO 05 LTS	1,00	GL	16,00	16,00																	
	2	HIPOCLORITO 05 LTS - SMEC	5,00	GL	16,00	80,00																	
002865/2010	01/07	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			56,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA - RX AP A SERVIDORES MUNICIPAIS	2,00	UN	28,00	56,00																	
002871/2010	02/07	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.320,00	-96,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CAMILA GELATTI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 600,00 MENSAIS.	6,00		720,00	4.320,00																	
002878/2010	02/07	1.52:(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			308,06	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; 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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IIN:3650	1,00		214,55	214,55									
		2 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO IOK:0180	1,00	GOL	93,51	93,51									
002883/2010	02/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA		NAO APLICAVEL		3,74	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00	1310.	3,74	3,74									
002890/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		67,50	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	7,50	LT	9,00	67,50									
002891/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		202,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	23,00	23,00									
		2 CAMARA DE AR	1,00	UN	42,00	42,00									
		3 BUCHA ESTABILIZADOR SUPERIOR	2,00	UN	13,00	26,00									
		4 BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL	2,00	UN	12,00	24,00									
		5 BUCHA PORTA - MICRO IIN:3650	4,00	UN	5,50	22,00									
		6 ALCA DESCARGA - GOL IKW:6038	1,00	UN	3,00	3,00									
		7 PIVO SUSPENSÃO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	62,00	62,00									
002892/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		20,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	2,00	UN	10,00	20,00									
002893/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA		TOMADA de PRECOS 001/2010		140,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 SERVICO ESTABILIZADOR	1,00	H	35,00	35,00									
		2 SERVICO PORTA - MICRO IIN:3650	1,50	H	35,00	52,50									
		3 SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IKF:1459	1,50	H	35,00	52,50									
002932/2010	06/07	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		184,99	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		184,99	184,99									
002933/2010	06/07	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		426,40	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 11/07/2010	1,00	A	426,40	426,40									
002934/2010	06/07	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		382,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 31/07/2010.	1,00	A	382,00	382,00									
002939/2010	06/07	18 BRASIL TELECOM S.A		NAO APLICAVEL		500,68	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00	1310.	231,50	231,50									
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00	1030.	269,18	269,18									
002945/2010	06/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		9,50	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 SILICONE LIQUIDO PARA IKW 6038	1,00		9,50	9,50									
002946/2010	06/07	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		26,26	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS COM DESTINO A POA LEVAR SEC EDUCACAO PARA PARTICIPAR EM PELOTAS DO CURSO DE INCLUSAO	1,00	26,26	26,26																		
002962/2010	06/07	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS REF DIARIAS COM DESTINO A PELOTAS PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DIGITAL	1,00	52,53	52,53																		
002963/2010	06/07	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS REF DIARIAS COM DESTINO A PELOTAS PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DIGITAL	1,00	78,79	78,79																		
002964/2010	06/07	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			20,25	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS COM TAXI	1,00	20,25	20,25																		
002969/2010	06/07	3.56 QUERODIESEL TRANSPORTE E	NAO APLICAVEL			2.755,65	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA	1,00	2.755,65	2.755,65																		
002978/2010	09/07	1.14 COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			280,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	UNIDADE DO LASER PARA XEROCADORA SMEC	1,00	280,00	280,00																		
002979/2010	09/07	1.14 COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA XEROCADORA SMEC	1,00	80,00	80,00																		
003031/2010	15/07	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESA REF. REUNIAO PEDAGOGICA COM 16 CRE -SEC. EDUCACAO.	1,00	26,26	26,26																		
003032/2010	15/07	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESA REF. REUNIAO DE SECRETARIOS DA EDUCACAO DA AMESNE - SEC. EDUCACAO.	1,00	78,79	78,79																		
003038/2010	15/07	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			83,09	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LUZ ESCOLA ALMIRANTE BARROSO	1,00	83,09	83,09																		
003039/2010	15/07	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			160,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CAMILA GELATTI	1,00	80,00	80,00																		
	2	ALAIDES MACHADO	1,00	80,00	80,00																		
003050/2010	16/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LAUDO DE VISTORIA IIN 3650	1,00	140,00	140,00																		
003051/2010	16/07	429 SERV-LAR ELETRO	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MAO-DE-OBRA MANUTENCAO AR CONDICIONADO SMEC	1,00	200,00	200,00																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
003053/2010	16/07	3.81{ALINE DI BERNARDO RIZZON	NAO APLICAVEL			404,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A SEMANA PEDAGOGICA	1,00		404,50	404,50	
003057/2010	16/07	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA	3,00		1,57	4,71	
		2 RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA	3,00		0,97	2,91	
		3 CREME PROTETOR 3 X 1 POTE 200 G P/ SMEC	1,00		5,61	5,61	
003061/2010	16/07	3.81{COMERCIAL PROGRESSO EPIS	NAO APLICAVEL			1,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PROTETOR AURICULAR SILICONE 16DB P/ SMES	1,00		1,42	1,42	
003065/2010	16/07	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			75,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX P/ SMEC	4,00		18,90	75,60	
003068/2010	19/07	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.430,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		2.430,00	2.430,00	
003071/2010	19/07	3.82{REPUBLICA DO CORPO -	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A SEMANA PEDAGOGICA	1,00		160,00	160,00	
003075/2010	20/07	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			61,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		61,42	61,42	
003081/2010	20/07	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO TOPOGRAFO 180 KM - IKF 1459	1,00		30,00	30,00	
003085/2010	20/07	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			262,60	-26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS	1,00		262,60	262,60	
003102/2010	22/07	1.06{SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DVD - SMEC	1,00		5,00	5,00	
003103/2010	22/07	1.06{SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 649 - ESCOLA AFONSO PENA	1,00		40,00	40,00	
003111/2010	22/07	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 - SMEC	1,00	GL	5,90	5,90	
003130/2010	23/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO DE ARRAME P 20 - SMEC	1,00	UN	12,50	12,50	
003133/2010	23/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			32,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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	CUMIEIRA BRASILIT 6MM	1,00	M	24,50	24,50																	
	2	FITA ASFALTICA - ESCOLA M. ERMINIO JOSE CASAGRANDE	2,00	M	3,90	7,80																	
003144/2010	23/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	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	SOLDA DESCARGA	1,00		30,00	30,00																	
	2	ALCA DESCARGA - GOL IKW:6038	3,00		2,00	6,00																	
003188/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.484,75	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		9.484,75	9.484,75																	
003189/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		428,69	428,69																	
003190/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.340,30	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		1.340,30	1.340,30																	
003191/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.635,59	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		1.635,59	1.635,59																	
003211/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.317,65	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		2.317,65	2.317,65																	
003220/2010	27/07	3.82(REPUBLICA DO CORPO -	NAO APLICAVEL			5,00	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	DESPESAS REF A SEMANA PEDAGOGICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3071/2010.	1,00		5,00	5,00																	
003228/2010	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			80,90	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	INSS S/ RPA	1,00		80,90	80,90																	
003239/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS 002/2010		276,96	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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																																				
003247/2010	28/07	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			434,89	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>276,96</td> <td>276,96</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		276,96	276,96																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	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. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		276,96	276,96																																						
003248/2010	28/07	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.227,33	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>434,89</td> <td>434,89</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		434,89	434,89																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		434,89	434,89																																						
003277/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			242,43	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 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>1,00</td> <td></td> <td>1.227,33</td> <td>1.227,33</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.227,33	1.227,33																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.227,33	1.227,33																																						
003279/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			204,35	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>MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,81</td> <td>30,81</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>72,45</td> <td>72,45</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,61</td> <td>45,61</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>34,23</td> <td>34,23</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59,33</td> <td>59,33</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		30,81	30,81	2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		72,45	72,45	3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		45,61	45,61	4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		34,23	34,23	5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		59,33	59,33
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		30,81	30,81																																						
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		72,45	72,45																																						
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		45,61	45,61																																						
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		34,23	34,23																																						
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		59,33	59,33																																						
003192/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.616,59	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16.616,59</td> <td>16.616,59</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		16.616,59	16.616,59																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		16.616,59	16.616,59																																						
003212/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.101,11	0,00																																				

Total da Unidade: 54 Empenhos Valor Líquido: 32.070,06 31.947,80 -122,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.101,11</td> <td>4.101,11</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		4.101,11	4.101,11										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		4.101,11	4.101,11																																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	20.717,70		20.717,70	0,00																																
002956/2010	06/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			229,10	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 GRICIEMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO EMP 2801</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>229,10</td> <td>229,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 GRICIEMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO EMP 2801	1,00		229,10	229,10										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS 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 GRICIEMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO EMP 2801	1,00		229,10	229,10																																		
003008/2010	14/07	1.62!CRISGAL COM. UTILIDADES	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JOGO DE XADREZ</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	JOGO DE XADREZ	1,00		20,00	20,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	JOGO DE XADREZ	1,00		20,00	20,00																																		
003110/2010	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</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	Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		42,00	42,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		42,00	42,00																																		
003114/2010	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			11,80	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>5,90</td> <td>11,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	2,00	GL	5,90	11,80										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	2,00	GL	5,90	11,80																																		
003129/2010	23/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			82,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>41,00</td> <td>82,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2,00	UN	41,00	82,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2,00	UN	41,00	82,00																																		
003131/2010	23/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GAS P 13 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - SMEC	1,00		41,00	41,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	GAS P 13 - SMEC	1,00		41,00	41,00																																		
003132/2010	23/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			15,20	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BISCOITOS - SEMANA PEDAGOGICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,20</td> <td>15,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BISCOITOS - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN	15,20	15,20										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	BISCOITOS - SEMANA PEDAGOGICA	1,00	UN	15,20	15,20																																		
003134/2010	23/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,45	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRESUNTO - SEMANA PEDAGOGICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,45</td> <td>6,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PRESUNTO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00		6,45	6,45										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	PRESUNTO - SEMANA PEDAGOGICA	1,00		6,45	6,45																																		
003217/2010	27/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			6,60	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PASSAGENS APAE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,60</td> <td>6,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PASSAGENS APAE	1,00		6,60	6,60										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	REFERENTE A PASSAGENS APAE	1,00		6,60	6,60																																		
003221/2010	27/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			228,90	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>36,00</td> <td>LATA</td> <td>5,40</td> <td>194,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td>34,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	EXTRATO DE TOMATE	36,00	LATA	5,40	194,40			2	BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	PCT	2,30	34,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1	EXTRATO DE TOMATE	36,00	LATA	5,40	194,40																																		
2	BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	PCT	2,30	34,50																																		
003230/2010	27/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		35,88	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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																	
003234/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		302,64	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>1 REFERENTE COMPLEMENTO DEEMPENHO 2817/2010 ITEM ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,88</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 REFERENTE COMPLEMENTO DEEMPENHO 2817/2010 ITEM ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		35,88		35,88		
	Itens do Empenho																						
1 REFERENTE COMPLEMENTO DEEMPENHO 2817/2010 ITEM ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		35,88		35,88																		
003235/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		528,00	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>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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">302,64</td> <td></td> <td style="text-align: center;">302,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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		302,64		302,64		
	Itens do Empenho																						
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		302,64		302,64																		
003241/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		571,20	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>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">528,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">528,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		528,00		528,00		
	Itens do Empenho																						
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		528,00		528,00																		
003246/2010	28/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.269,80	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>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">571,20</td> <td></td> <td style="text-align: center;">571,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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		571,20		571,20		
	Itens do Empenho																						
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		571,20		571,20																		
003249/2010	28/07	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			153,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">153,42</td> <td></td> <td style="text-align: center;">153,42</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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		153,42		153,42		
	Itens do Empenho																						
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		153,42		153,42																		
003262/2010	29/07	3.45!SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL			9,00	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>1 COPIA DE CHAVES - SMEC</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">4,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 COPIA DE CHAVES - SMEC	2,00	UN	4,50		9,00		
	Itens do Empenho																						
1 COPIA DE CHAVES - SMEC	2,00	UN	4,50		9,00																		
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	4.552,99		4.552,99	0,00																
003013/2010	15/07	3.66!SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="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	DESPESAS COM CONJUNTO MUNICAL NA FEIRA DO LIVRO	1,00		300,00	300,00																	
003091/2010	21/07	3.82'PELLIZZARI TROFEUS IND.	NAO APLICAVEL			360,00	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 TROFEUS P/ O 2 CIRCUITO DA CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00		360,00	360,00																	
003138/2010	23/07	483 LIVRARIA DO MANECO LTDA	NAO APLICAVEL			465,00	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	A BENGALA DA TIA ZORAIDE	10,00	UN	10,00	100,00																	
	2	CIDADE DOS MES SONHOS	10,00	UN	10,00	100,00																	
	3	QUE AMOR DE BRUXINHA	10,00	UN	6,00	60,00																	
	4	O SAPO INGLES E A SAPA ESPANHOLA	10,00	UN	8,50	85,00																	
	5	MEU PRIMEIRO NAMORADO - BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	10,00	UN	12,00	120,00																	
003229/2010	27/07	3.78'ROGER ANDREI DE CASTRO	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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	ORGANIZACAO DA FEIRA DO LIVRO COM ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010.	1,00		1.200,00	1.200,00																	
Total da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido:							2.325,00	2.325,00	0,00														
002947/2010	06/07	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	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	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ PRE-ESCOLA	14,00		6,50	91,00																	
002948/2010	06/07	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	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	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ FUNDAMENTAL	48,00	ENSINO	6,50	312,00																	
002949/2010	06/07	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	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	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE	14,00		6,50	91,00																	
002950/2010	06/07	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	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	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ MEDIO	12,00	ENSINO	6,50	78,00																	
003137/2010	23/07	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			6,00	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	ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	6,00		1,00	6,00																	
003222/2010	27/07	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			50,05	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	BERGAMOTA	25,00	KG	0,85	21,25																	
	2	BANANA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONFORME CHAMADA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	16,00	KG	1,80	28,80																	
003223/2010	27/07	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			13,25	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="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> <tr> <td>1 BERGAMOTA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,85</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 BERGAMOTA	5,00	KG		0,85		4,25		2 BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	5,00	KG		1,80		9,00									
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 BERGAMOTA	5,00	KG		0,85		4,25																																									
2 BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	5,00	KG		1,80		9,00																																									
003224/2010	27/07	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			11,45	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> <tr> <td>1 BERGAMOTA</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,85</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BANANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,20</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 BERGAMOTA	5,00	KG		0,85		4,25		2 BANANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	4,00	KG		1,80		7,20									
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 BERGAMOTA	5,00	KG		0,85		4,25																																									
2 BANANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	4,00	KG		1,80		7,20																																									
003225/2010	27/07	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			32,90	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> <tr> <td>1 BERGAMOTA</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,85</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BANANA</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 LARANJA - MERENDA CRECHE - CONFORME CHAMADA PUBLICA N 001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50		2 BANANA	8,00	KG		1,80		14,40		3 LARANJA - MERENDA CRECHE - CONFORME CHAMADA PUBLICA N 001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR.	10,00	KG		1,00		10,00	
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50																																									
2 BANANA	8,00	KG		1,80		14,40																																									
3 LARANJA - MERENDA CRECHE - CONFORME CHAMADA PUBLICA N 001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR.	10,00	KG		1,00		10,00																																									
003233/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		588,36	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> <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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">588,36</td> <td></td> <td style="text-align: center;">588,36</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			588,36		588,36																	
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			588,36		588,36																																									
003236/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.297,85	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> <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 style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.297,85</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.297,85</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00			1.297,85		1.297,85																	
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00			1.297,85		1.297,85																																									
003238/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		737,48	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		737,48	737,48		
003240/2010	28/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		358,04	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		358,04	358,04		
003242/2010	28/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.002,50	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.002,50	1.002,50		
003243/2010	28/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		301,86	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>301,86</td> <td>301,86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td>003245/2010</td> <td>28/07</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td>302,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		301,86	301,86			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.								003245/2010	28/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		302,64	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		301,86	301,86																																										
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.																																															
003245/2010	28/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		302,64	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>302,64</td> <td>302,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		302,64	302,64			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.															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		302,64	302,64																																										
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.																																															
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	5.274,38		5.274,38	0,00																																								
Total do Orgão:		109 Empenhos	Valor Líquido:	69.530,14		69.399,87	-130,27																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002850/2010	01/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			308,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO FTA 20 LTS	1,00	UN	192,00	192,00	
		2 OLEO C 68 20 LTS - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	116,00	116,00	
002851/2010	01/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMARA DE AR 12.4-24 - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		130,00	130,00	
002852/2010	01/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		20,00	20,00	
002854/2010	01/07	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO	5,00	UN	5,50	27,50	
002855/2010	01/07	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 TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	1,00		51,80	51,80	
002861/2010	01/07	1.17(LUCIMAR GIROTTO	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	
002862/2010	01/07	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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	
002873/2010	02/07	1.29`ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			281,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R12-16	1,48	UN	116,49	172,41	
		2 FL 16-16 TERMINAL HIDRAULICO	1,00	UN	51,59	51,59	
		3 FL 90 20-16 TERMINAL HIDRAULICO - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	57,76	57,76	
002885/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		556,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	2,50	H	35,00	87,50	
		2 SERVICO PISTAO HIDRAULICO	2,00	H	35,00	70,00	
		3 SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D	0,50	H	35,00	17,50	
		4 SERVICO SSUPENSAO	2,50	H	28,00	70,00	
		5 SERVICO INGNICAO	1,00	H	28,00	28,00	
		6 SERVICO SUPORTE ESCADA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	H	28,00	56,00	
		7 SERVICO RADIADOR - RETRO 416D	3,00	H	35,00	105,00	
		8 SERVICO PARAFUSO SUPORTE - TRATOR SLC	1,50	H	35,00	52,50	
		9 SERVICO TANQUE - TRATOR D5E	2,00	H	35,00	70,00	
002886/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			440,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 - RETRO	10,00	LT	8,00	80,00	
		2 OLEO HIDRAULICO	2,00	LT	8,00	16,00	
		3 OLEO 68 - RETRO 416D	16,00	LT	8,00	128,00	
		4 OLEO TF - TRATOR D 5 E	18,00	LT	12,00	216,00	
002887/2010	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			544,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002888/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 28,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	VEDADOR PISTAO		2,00	UN	10,00	20,00	
2	FILTRO HIDRAULICO -RETRO 416D		1,00	UN	210,00	210,00	
3	COXIM AMORTECEDOR		2,00	UN	48,00	96,00	
4	KITS AMORTECEDOR		1,00	UN	14,00	14,00	
5	CONTATO INGNICAO		1,00	UN	18,00	18,00	
6	PARAFUSO		2,00	UN	1,00	2,00	
7	PORCA		4,00	UN	0,70	2,80	
8	PARAFUSO SOBERTO		8,00	UN	0,30	2,40	
9	SUPORTE ESCADA		2,00	UN	7,50	15,00	
10	SOLDA SUPORTE - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	20,00	20,00	
11	SOLDA RADIADOR HIDRAULICO		1,00	UN	140,00	140,00	
12	GRAXEIRAS - RETRO 416D		2,00	UN	2,00	4,00	
002889/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 128,10 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00		28,00	28,00	
002929/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 97,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO 5/8		2,00	UN	3,50	7,00	
2	ARRUELA		6,00	UN	0,25	1,50	
3	SOLDA CARDAN CAPINADEIRA		1,00	UN	55,00	55,00	
4	PARAFUSO		2,00	UN	1,50	3,00	
5	PORCA - TRATOR SLC		2,00	UN	0,80	1,60	
6	SOLDA TANQUE - TRATOR ESTEIRA D 5 E		1,00	UN	60,00	60,00	
002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO FTA		1,00	UN	48,00	48,00	
2	OLEO EXTRA TURBO - TRATOR ESTEIRA D 5 E		1,00	UN	49,00	49,00	
002936/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTOS		1,00		26,26	26,26	
002971/2010 06/07 3.56(QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 4.592,75 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA		1,00		4.592,75	4.592,75	
003009/2010 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 1.017,40 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES DO MUNICIPIO		1,00		1.017,40	1.017,40	
003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA.		1,00		26,26	26,26	
003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GILBERTO ZANCANARO		1,00		80,00	80,00	
003054/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 118,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GILBERTO ZANCANARO		1,00		80,00	80,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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																																																								
003059/2010 16/07 3.815 COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOTINAS C/ELASTICO SOLADO PU</td> <td>BIDENSIDADE</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>23,70</td> <td>118,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">PARA SEC AGRICULTURA</td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	BOTINAS C/ELASTICO SOLADO PU	BIDENSIDADE	5,00		23,70	118,50		PARA SEC AGRICULTURA																															
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	BOTINAS C/ELASTICO SOLADO PU	BIDENSIDADE	5,00		23,70	118,50																																																									
PARA SEC AGRICULTURA																																																															
						13,95	0,00																																																								
003062/2010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PROTETOR AURICULAR SILICONE</td> <td>16DB</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>1,42</td> <td>7,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA</td> <td>P/ SEC</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>1,37</td> <td>6,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">AGRICULTURA</td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PROTETOR AURICULAR SILICONE	16DB	5,00		1,42	7,10		2	RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA	P/ SEC	5,00		1,37	6,85		AGRICULTURA																							
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	PROTETOR AURICULAR SILICONE	16DB	5,00		1,42	7,10																																																									
2	RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA	P/ SEC	5,00		1,37	6,85																																																									
AGRICULTURA																																																															
						19,95	0,00																																																								
003078/2010 20/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUVA MALHA REVISTIVA NITRILON</td> <td>ZL SEC</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>3,99</td> <td>19,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">AGRICULTURA</td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LUVA MALHA REVISTIVA NITRILON	ZL SEC	5,00		3,99	19,95		AGRICULTURA																															
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LUVA MALHA REVISTIVA NITRILON	ZL SEC	5,00		3,99	19,95																																																									
AGRICULTURA																																																															
						59,61	0,00																																																								
003107/2010 22/07 1.66(VALTEMOR GENTILINI NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR</td> <td>9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59,61</td> <td>59,61</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR	9625 7760.	1,00		59,61	59,61																																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR	9625 7760.	1,00		59,61	59,61																																																									
						5.695,00	0,00																																																								
003145/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO		1,00	UN	28,00	28,00		2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00																									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO		1,00	UN	28,00	28,00																																																									
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00																																																									
						56,00	0,00																																																								
003146/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FALHA - RETRO VOLVO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CANO HIDRAULICO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO CACAMBA - RETRO 416 D</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO		2,00	H	35,00	70,00		2	SERVICO CANO HIDRAULICO		1,00	H	35,00	35,00		3	SERVICO CACAMBA - RETRO 416 D		0,50	H	35,00	17,50		4	SERVICO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E		2,00	H	35,00	70,00		5	SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H	28,00	28,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO		2,00	H	35,00	70,00																																																									
2	SERVICO CANO HIDRAULICO		1,00	H	35,00	35,00																																																									
3	SERVICO CACAMBA - RETRO 416 D		0,50	H	35,00	17,50																																																									
4	SERVICO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E		2,00	H	35,00	70,00																																																									
5	SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H	28,00	28,00																																																									
						220,50	0,00																																																								
003147/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>45,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO MOTOR - TRATOR ESTEIRA D 5 E</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	OLEO MOTOR		5,00	LT	9,00	45,00		2	OLEO 68 - RETRO 416D		5,00	LT	8,00	40,00		3	OLEO MOTOR - TRATOR ESTEIRA D 5 E		2,00	LT	9,00	18,00		4	ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	13,00	13,00									
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	OLEO MOTOR		5,00	LT	9,00	45,00																																																									
2	OLEO 68 - RETRO 416D		5,00	LT	8,00	40,00																																																									
3	OLEO MOTOR - TRATOR ESTEIRA D 5 E		2,00	LT	9,00	18,00																																																									
4	ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	13,00	13,00																																																									
						116,00	0,00																																																								
003148/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ANEL VEDACAO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO DENTE</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - RETRO 416D</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA EIXO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SELO BLOCO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ANEL VEDACAO		1,00	UN	3,00	3,00		2	PARAFUSO DENTE		2,00	UN	4,50	9,00		3	PORCA - RETRO 416D		2,00	UN	1,50	3,00		4	SOLDA EIXO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E		1,00	UN	135,00	135,00		5	SELO BLOCO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	4,00	4,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	ANEL VEDACAO		1,00	UN	3,00	3,00																																																									
2	PARAFUSO DENTE		2,00	UN	4,50	9,00																																																									
3	PORCA - RETRO 416D		2,00	UN	1,50	3,00																																																									
4	SOLDA EIXO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E		1,00	UN	135,00	135,00																																																									
5	SELO BLOCO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	4,00	4,00																																																									
						154,00	0,00																																																								
003165/2010 26/07 545 GEMELLI PNEUS LTDA NAO APLICAVEL																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CAMARA DE AR 15X30 - TRATOR</td> <td>AGRICOLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">AGRALE</td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CAMARA DE AR 15X30 - TRATOR	AGRICOLA	1,00		190,00	190,00		AGRALE																															
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																												
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	CAMARA DE AR 15X30 - TRATOR	AGRICOLA	1,00		190,00	190,00																																																									
AGRALE																																																															
						190,00	0,00																																																								
003179/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL																																																															
						2.279,40	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00	2.279,40	2.279,40																	
003180/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.286,08	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	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00	5.286,08	5.286,08																	
003181/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			694,47	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00	694,47	694,47																	
003204/2010	26/07	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	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	MES	1,00	494,17	494,17																	
003205/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.296,59	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	MES	1,00	1.296,59	1.296,59																	
003226/2010	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	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 REF A RPA		1,00	167,40	167,40																	
003250/2010	28/07	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			474,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO		1,00 UN	240,76	240,76																	
	2	OLEO - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO		1,00 UN	234,02	234,02																	
003251/2010	28/07	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			561,11	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	KIT FILTROS		1,00 UN	557,73	557,73																	
	2	ESTOPA - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO		1,00 UN	3,38	3,38																	
003252/2010	28/07	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			621,00	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	SERVICO DE MECANICA NA REVISAO DE HORAS - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO.	DE 100	1,00	621,00	621,00																	
003255/2010	28/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO		1,00	52,53	52,53																	
Total da Unidade:							27.035,63	0,00															
003261/2010	29/07	112 UCS - UNIVERSIDADE DE	NAO APLICAVEL			4.200,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do 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	CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRRSTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPLEMENTACAO DO PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 029/2010		1,00	4.200,00	4.200,00																	
Total da Unidade:							4.200,00	0,00															
Total do Orgão:							31.235,63	0,00															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
002858/2010	01/07	3.71'NEW LIFE INDÚSTRIA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 HIPOCLORITO 05 LTS - SEC. DE TURISMO	4,00	GL	16,00	64,00	
003047/2010	16/07	3.31!JORNAL YES AGITO LTDA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A PUBLICACAO CONF LEI 991/2010	1,00		500,00	500,00	
003048/2010	16/07	1.54!GLADMAR CONFECOES LTDA	NAO APLICAVEL			1.344,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMISETAS PARA SORTEIO CONF LEI 991/2010	112,00		12,00	1.344,00	
003087/2010	21/07	3.82!ALCIR ALVES DA SILVA -	NAO APLICAVEL			1.345,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONJUNTO MUSICAL AMINACAO DA	1,00		1.345,00	1.345,00	
		13 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LDEI					
		MUNICIPAL 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.					
003088/2010	21/07	3.82!ZELADORA MAIA LTDA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NA 13	1,00		600,00	600,00	
		FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL					
		N 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.					
003089/2010	21/07	1.35!CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE	1,00		6.000,00	6.000,00	
		A FIM DE REALIZAR O 20 FESTIVAL DO LEITAO,					
		FRANGO E VINHO QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE					
		AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N					
		992/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.					
003090/2010	21/07	3.59!GERALDO FARINA & FILHOS	NAO APLICAVEL			780,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONJUNTO MUSICAL (SHOW	1,00		780,00	780,00	
		ACUSTICO FARINA) ANIMACAO DA 13 FESTA DO					
		AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 991/2010					
		DE 21 DE JULHO DE 2010.					
003092/2010	21/07	222 CTN MOVEIS E ELETROD.	NAO APLICAVEL			1.587,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BRINDE PARA AS COMUNIDADES 13 FESTA DO	23,00	UN	69,00	1.587,00	
		AGRICULTOR BATEDEIRA - CONFORME LEI					
		MUNICIPAL 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.					
003116/2010	22/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			421,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA 200W	2,00	UN	3,75	7,50	
		2 TIJOLOS	1.000,00	UN	0,29	290,00	
		3 CIMENTO	2,00	SC	19,50	39,00	
		4 AREIA MEDIA - CAMPING MUNICIPAL	1,00	M	85,00	85,00	
003182/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		2.279,40	2.279,40	
		JULHO DE 2010.					
003183/2010	26/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		963,01	963,01	
		JULHO DE 2010.					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

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
003206/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		494,17	494,17	
003207/2010	26/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		208,78	208,78	
003219/2010	27/07	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FLORES DIVERSAS	10,00	CX	25,00	250,00	
		2 MUDAS DE BAMBU - P/ DECORACAO NA 13 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	10,00	UN	25,00	250,00	
003253/2010	28/07	3.83:CRPM EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			230,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCACAO DE RETRO PROJETO PARA 13 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00		230,00	230,00	
003268/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			74,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		57,05	57,05	
		2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		17,11	17,11	
003282/2010	30/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.210,15	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		1.210,15	1.210,15	
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:		18.601,17	18.601,17	0,00
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:		18.601,17	18.601,17	0,00