Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

002880/2010 02/07 1.21[EMBRATEL-EMPRESA	Modalidade L NAO APLICAVEL	Licitação Autorizaçã	13,42	Anulad 0,0
	— Itens do Empenho —		13,42	0,0
item Especificação do Item	Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345	61426 1,00	13,42	13,42	
02938/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		96,98	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho — Ouantidade Unid	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		96,98	96,98	
002973/2010 06/07 1.98/ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		590,00	-590,0
	TOOLD GO DIMPOLLIO			
item Especificação do Item	-	dade Valor Unit. 590,00	Valor Total 590,00	
1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PAI DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT: DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010		390,00	390,00	
02974/2010 06/07 2.37 LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL		590,00	-590,0
	Itens do Empenho - Oventidado Unidentes	dade Valor Unit.	Vales Total	
item Especificação do Item 1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PAR	-	590,00	590,00	
DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT: DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	, ,	330,00	330,00	
02975/2010 06/07 2.87 PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL		590,00	-590,0
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PAR	-	590,00	590,00	
DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	IVA NOS			
02976/2010 06/07 1.12! SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL		590,00	-590,0
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS COM DESTINO A CRICIUMA PAI DE CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATI DIAS 21/22/23 DE JULHO DE 2010	RTICIPAR 1,00	590,00	590,00	
03003/2010 14/07 3.81 AMIG ASSESSORIA A	NAO APLICAVEL		1.542,80	0,0
	- Itens do Empenho -	3 - 3	TT-1 M-1-1	
item Especificação do Item 1 DESPESAS REF CURSO EM CRICI	-	dade Valor Unit. 1.520,00	1.520,00	
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS LEGAIS NOS DIAS 21/2 JULHO DE 2010	SUAS	21020,00	1.020,00	
2 IRRF	1,00	22,80	22,80	
03004/2010 14/07 2.87 PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL		1.418,22	-275,7
	— Itens do Empenho —			
item Especificação do Item 1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES	~	dade Valor Unit. 472,74		
1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E		4/2,/4	1.410,22	
CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	/2010			
	NAO APLICAVEL		1.418,22	-275,7
03005/2010 14/07 2.37(LEANDRO BOLESINA	The same 1 . The 1			
03005/2010 14/07 2.37(LEANDRO BOLESINA	— Itens do Empenho — Quantidade Unid	dade Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item		dade Valor Unit. 472,74		
item Especificação do Item 1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E	Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS			
item Especificação do Item 1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS			-275,7
item Especificação do Item 1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS /2010 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho —	472,74	1.418,22	-275,7
1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS /2010 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unid	472,74	1.418,22 1.418,22 Valor Total	-275,7
item Especificação do Item 1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS /2010 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho Quantidade Unid TINO A 3,00 SO DE SUAS	472,74	1.418,22 1.418,22 Valor Total	-275,7

Pág: 2

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

	T+on=	ade Lici do Empenho ——	tação Autorizaçã	zo Embermado	Anulado
item Especificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 DIARIA PARA VEREADOR COM DES CRICUIMA PARTICIPAR DO CUR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CONSEQUENCIAS NOS DIAS 21/22/23 /07	SUAS	3,00	472,74	1.418,22	
03022/2010 15/07 400 FUTURUSNET SERVICOS DE				120,00	-120,0
item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET-CA VEREADORES		do Empenho ————————————————————————————————————	Valor Unit.	Valor Total	
03023/2010 15/07 3.36!RA SANTA LUCIA	NAO APLI			65,00	0,0
item Especificação do Item		do Empenho ——— Quantidade Unidade	valor Unit.	Valor Total	
1 ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR - MUNICIPAL DE VEREADORES		1,00	65,00	65,00	
033034/2010 15/07 400 FUTURUSNET SERVICOS DE				120,00	0,0
item Especificação do Item		do Empenho ——— Ouantidade Unidade	valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF SERVICOS DE INTERNET DE VEREADORES		1,00	120,00	120,00	
003097/2010 22/07 98 GAZETA EM DIA EDITORIA				255,00	0,0
item Especificação do Item		do Empenho ———— Quantidade Unidade	valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 - CAMARA MUNICII VEREADORES.		1,00	255,00	255,00	
03105/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERE				5,90	0,0
item Especificação do Item		do Empenho ——— 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				9,90	0,0
item Especificação do Item	— Items	do Empenho ———— Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TIRA DE COPO 180 ML					
- 11111 21 0010 100 111		2,00	2,55	5,10	
2 TIRA DE COPO 180 ML - CAMARA DE VERE	EADORES	2,00 2,00 TIRA	2,55 2,40		
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE	NAO APLI	2,00 TIRA	•	5,10	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE	NAO APLI	2,00 TIRA	2,40	5,10 4,80	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho	2,40	5,10 4,80 7.211,60	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	NAO APLI	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	2,40 Valor Unit.	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total	Í
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 03166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI — Itens MES DE NAO APLI — Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho	2,40 Palor Unit. 7.211,60	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78	Í
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI Itens MES DE NAO APLI Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	2,40 Palor Unit. 7.211,60	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60	ŕ
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Itens MES DE NAO APLI	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit.	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Itens MES DE NAO APLI Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Ouantidade Unidade 1,00	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Itens MES DE NAO APLI Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI MES DE NAO APLI Itens ENTO MES NAO APLI	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit.	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 203166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 203167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 203168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	NAO APLI — Itens MES DE NAO APLI — Itens MES DE NAO APLI — Itens ENTO MES NAO APLI — Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	2,40 Part Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit. 1.563,49	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78 1.563,49 Valor Total 1.563,49	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 003169/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLI MES DE NAO APLI MES DE NAO APLI Itens MES DE NAO APLI Itens NAO APLI Itens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho OUNTIDADE	2,40 Part Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit. 1.563,49	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78 1.563,49 Valor Total 1.563,49	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 003169/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010.	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI MES DE NAO APLI NAO APLI Itens ENTO MES NAO APLI NAO APLI NAO APLI NAO APLI NAO APLI	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit. 1.563,49 Valor Unit.	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78 1.563,49 Valor Total 1.563,49 621,30	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 003166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 003168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 003169/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 003281/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Itens ENTO MES NAO APLI Titens NAO APLI Titens NAO APLI Titens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit. 1.563,49 Valor Unit. 621,30	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78 1.563,49 Valor Total 1.563,49 621,30 Valor Total 621,30	0,0
2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VERE 203166/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 203167/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010. 203168/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 203169/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2010. 203169/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Titens MES DE NAO APLI Titens NAO APLI Titens NAO APLI NAO APLI Titens NAO APLI Titens NAO APLI Titens	2,00 TIRA ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	2,40 Valor Unit. 7.211,60 Valor Unit. 2.865,78 Valor Unit. 1.563,49 Valor Unit. 621,30	5,10 4,80 7.211,60 Valor Total 7.211,60 2.865,78 Valor Total 2.865,78 1.563,49 Valor Total 1.563,49 621,30 Valor Total 621,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

mpenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriz	zaçao Empenhado	Anulado
02859/2010 01/07 3.04/GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL		39,40	0,00
	Itens do Empeni			
item Especificação do Item			t. Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR DAER	DOCUMENTO 1,0	U 39,	40 39,40	
03079/2010 20/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		158,35	0,00
item Especificação do Item	——— Itens do Empenl Quantidad	no e Unidade Valor Uni	t. Valor Total	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626	1,0	0 158,	35 158,35	
03093/2010 21/07 676 LIGA SANTA TEREZENSE	DE NAO APLICAVEL		3.300,00	0,0
	Itens do Empenl	no 	·	
item Especificação do Item	Quantidad	e Unidade Valor Uni	t. Valor Total	
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO REALIZACAO DO CAMPEONATO DE I INICIO EM 31 DE JULHO DE 2010 COI MUNICIPAL 997/2010 DE 21 DEJULHO	BOCHA COM NFORME LEI	0 3.300,	00 3.300,00	
03096/2010 22/07 98 GAZETA EM DIA EDITOR			405,00	0,0
item Especificação do Item	~	e Unidade Valor Uni		
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRIT MODELO 9 - PREFEITURA MUNICIPAL	TA EDITAL 1,0	0 405,	00 405,00	
03170/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		9.509,41	0,0
item Especificação do Item	—— Itens do Empenl Quantidad	no 	t. Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT JULHO DE 2010.	O MES DE 1,0	0 9.509,	41 9.509,41	
03198/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.061,64	0,0
	Itens do Empeni			
item Especificação do Item	~	e Unidade Valor Uni		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGA DE JULHO DE 2010.	AMENTO MES 1,0	0 2.061,	64 2.061,64	
03256/2010 28/07 795 BG VEICULOS E PECAS :			98,55	0,0
	Itens do Empeni			
item Especificação do Item	~		t. Valor Total	
1 OLEO MT 5W30 SL - VECTRA IQC:8158	·	0 LT 21,	,	
03257/2010 28/07 795 BG VEICULOS E PECAS		L -	18,50	0,0
item Especificação do Item	—— Itens do Empenl Quantidad		t. Valor Total	
1 JUNTA BUJAO OLEO CARTER	1,0		50 1,50	
2 FILTRO OLEO MOTOR - VECTRA IQC:81				
		90,85	15.590,85	0,0
03024/2010 15/07 155 COMERCIO COMB. COLOS	SO NAO APLICAVEL		7,00	0,0
itan Bananifiasa da Than	Itens do Empeni			
item Especificação do Item	Quantidad			
1 CONSERTO PNEU - BRIGADA MILITAR	1,0	0 7,	•	<u>.</u> .
03101/2010 22/07 1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL	L _	40,00	0,0
item Especificação do Item	—— Itens do Empenl Quantidad		t. Valor Total	
- ·	-			
1 CARTUCHO DE TINTA HP 4727 -	- BRIGADA 1,0	- ,	•	
MILITAR		47,00	47,00	0,0

Pág: 4

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão: Unidade:

			itação Autorizaçã		Anulado
002856/2010 01/07 586 JAIRO SOLIGO	NAO APLIC			26,26	0,0
item Especificação do Item			e Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PRES		1,00	26,26	26,26	
002860/2010 01/07 1.02:PEDAGIO	NAO APLIC			120,00	0,0
item Especificação do Item			e Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		8,00 UN	7,50	60,00	
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PNATAN CAMINHAO BMG:6358	O GRANDE	8,00 UN	7,50	60,00	
002866/2010 01/07 3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO F	POR NAO APLIC	CAVEL		28,00	0,0
item Especificação do Item			e Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A EXAMES DE RADOLOGIA - SERVIDORES MUNICIPAIS	RX AP A	1,00	28,00	28,00	
002877/2010 02/07 794 MAURI DOS ANJOS				52,53	0,0
item Especificação do Item			e Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PRE			52,53	52,53	
EXERCICIO P/ ASSINAR CONVENIOS. 002912/2010 05/07 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA			,	150,00	0,0
		do Empenho ——			0,0
item Especificação do Item			e 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 - ADMINISTRACAO	- SEC.	30,00 UN	0,60	18,00	
02928/2010 05/07 3.38 SERVICOS NOTARIAIS E D				353,50	0,0
item Especificação do Item			e Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOV - ILDA PESSETTI	_	1,00	342,30		
2 AUTENTICACAO DE DECRETRO DE DESAPF E ATA DE POSSE E SELOS.	ROPRIACAO	1,00	11,20	11,20	
02944/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLIC	CAVEL		1.466,91	0,0
		do Empenho —			
item Especificação do Item		uantidade Unidad			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34		1,00	406,65	406,65	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3		1,00	452,19	452,19	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34 02957/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLIC	1,00	608,07	608,07	0,0
02957/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA LIDA		do Empenho ——		16,20	0,0
item Especificação do Item		uantidade Unidad	e Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS		1,00	16,20	16,20	
002972/2010 06/07 1.531COMARCA DE BENTO	NAO APLIC	CAVEL		63,18	0,0
-	— Itens d				
item Especificação do Item			e Valor Unit.		
1 DESPESAS REF ESPOLIO DE GENUINO OUTROS PROCESSO 010/1.10.0017266-0		1,00	63,18	63,18	
002981/2010 12/07 5 COOPERATIVA SANTA TERE		CAVEL do Empenho ——		151,90	0,0
item Especificação do Item		io Empenno —— uantidade Unidad	e 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 TERE	ESA NAO APLIC	CAVEL		270,00	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade I	Licitação Autorizaçã	o Empenhado	Anulad
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 CAFE EM PO PACOTE COM 500 GRAMAS	30,00	4,75	142,50	
2 ERVA MATE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO	50,00	2,55	127,50	
02989/2010 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		111,15	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Ouantidade Uni	dade 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	
002991/2010 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		36,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade 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	
•	•	0,70	•	0.00
02996/2010 12/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		4,12	0,0
itom Egnogifiqueão do Itom	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Wales Tetal	
item Especificação do Item				
1 DESPESA TELEFONE	1,00	4,12	4,12	
003020/2010 15/07 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE			12,50	0,0
itan Barrattina az da Than	- Itens do Empenho -	A. A	77-1 M-+-1	
item Especificação do Item	Quantidade Uni			
1 DESPESAS DE POSTAGEM SEDEX	1,00	12,50	12,50	
03041/2010 15/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA &			80,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Ouantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 MARIZA ZANCHETTI	1,00	80,00	80,00	
03056/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL	00,00	8,99	0,0
003050/2010 10/0/ 241 0.MARCANIE & CIA LIDA	- Itens do Empenho -		0,99	0,0
item Especificação do Item	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA	A 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	0,0
	- Itens do Empenho -			
item Especificação do Item	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX ADM	P/ SEC 1,00	18,90	18,90	
033067/2010 19/07 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		4.854,00	0,0
itom Brancificação do Thom	- Itens do Empenho -	dada malau mulu	Malan Makal	
item Especificação do Item	- -	dade Valor Unit.		
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JU 2010.	LHO DE 1,00	4.854,00	4.854,00	
03104/2010 22/07 3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		37,17	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	-	19,84	19,84	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		17,33	17,33	
03108/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		23,50	0,0
OSIOS/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE	- Itens do Empenho -		23,50	0,0
item Especificação do Item	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 ASSADEIRA N 03 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00 UN	23,50	23,50	
		25,50	•	^ ^
003109/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		42,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
	- -			
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00 UN	42,00	42,00	
03112/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA			14,35	0,0

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item		idade Valor Unit.	Valor Total	
1 ADOCANTE	1,00 UN		2,55	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	2,00 GL	•	11,80	
003113/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERES		2,777	8,50	0 00
			0,50	0,00
item Especificação do Item	TOOLID GO EMPOLLIO	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 PARES DE LUVA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			8,50	
		1,25		0.00
003115/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD2			23,07	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR	1,00 UN		6,90	
2 CAIXA SISTEMA X	1,00 UN	•	1,90	
3 CX DE GRAMPO	1,00 UN	•	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	•	0,60	
6 BUCHA N 06	1,00 UN	•	0,08	
7 ADAPTADOR MODELO NOVO - SALA ICMS	1,00 UN	•	6,50	
003118/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE	,	0,30	•	0.00
	NAO APLICAVEL		42,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1,00 UN		42,00	
		42,00	•	
003128/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD2			9,08	0,00
ikan Barasifi sasa da Than	— Itens do Empenho Ouantidade Uni		Malan Makal	
item Especificação do Item	~			
1 TOMADA	1,00 UN	•	3,25	
2 JUNCAO MACHO	1,00 UN	•	2,50	
3 FIO 2 X 1/2 - SEC. FAZENDA	3,00 м	1,11	3,33	
003161/2010 23/07 785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL		26,26	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidado Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
	~			
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREF AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FII		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 Uni			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE 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	- -	idade Valor Unit.		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME DE JULHO DE 2010.	ENTO MES 1,00	585,86	585,86	
003254/2010 28/07 1.021PEDAGIO	NAO APLICAVEL		60,00	0,00
	Itens do Empenho			
item Especificação do Item		idade Valor Unit.		
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358.		7,50	60,00	
003266/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		183,75	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Uni	idade 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	·	•	583,75	0,00
5552.2,2010 50,0. OID RIO GRANDE ENERGIA 5/A				0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRA	Quantidade Uni	idade Valor Unit. 583,75	Valor Total 583,75	

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor	::	Modalid	ade I	icitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	L	— Itens	do Empenho - Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
Mi N	EDIDOR R 1001000	- CONFORME TERMO MUNICIPAL N 939		1,00	74,73	74,73	
Total da	Unidade: 34	Empenhos Valor	Líquido:	12.240,49		12.240,49	0,00
003172/20	10 26/07 9 FOLH	A DE PAGAMENTO	NAO APL	ICAVEL		9.025,30	0,00
			— Itens	do Empenho -			
item Es	specificação do Item	1		Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA ULHO DE 2010.	A DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	9.025,30	9.025,30	
003173/20	10 26/07 9 FOLH	A DE PAGAMENTO	NAO APL	ICAVEL		1.875,28	0,00
			— Itens	do Empenho -			
item Es	specificação do Item	ı		Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA ULHO DE 2010.	A DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	1.875,28	1.875,28	
Total da	Unidade: 2	Empenhos Valor	Líquido:	10.900,58		10.900,58	0,00
Total do	Orgão: 36	Empenhos Valor	Líquido:	23.141,07		23.141,07	0,00

Pág: 7

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
002870/2010	0 02/07 461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL		4.320,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade U	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REF	FERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRE	ESTADOS 6,00	720,00	4.320,00	
	R GIAN DOS SANTOS SENDO VALOR LIQU : 600,00 MENSAIS.	JIDO DE			
002924/2010	0 05/07 1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI			174,27	0,00
		- Itens do Empenho			
	ecificação do Item	~	nidade Valor Unit.		
	FERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		174,27	,	
002925/2010	0 05/07 1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI			398,03	0,00
item Esp	ecificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade U	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REF	FERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 1		398,03	398,03	
	0 06/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		352,12	0,00
	, 00, 0, 10 Bidibil 1222001 Bill				0,00
item Esp	ecificação do Item		nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REF	FERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1305. 1,00	352,12	352,12	
002965/2010	0 06/07 897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL		44,55	0,00
	ecificação do Item	~	nidade Valor Unit.		
	SPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A P		44,55	,	
002966/2010	0 06/07 897 LUIS ANTONIO FITARELLI			25,00	0,00
item Esp	ecificação do Item		nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 DES	SPESAS COM TAXI DA RODOVIARIA ATE CENTRO/RODOVIARIA.	-	25,00		
	0 06/07 897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL		52,53	0,00
item Esp	ecificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade U	nidade Valor Unit.	Valor Total	
	SPESAS COM DIARIA DESTINO A POA (ESTADO.	GOVERNO 1,00	52,53	52,53	
003014/2010) 15/07 1.12; CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho		80,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	Quantidade U	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 EXA	AMES PERIODICOS RAPHAELA BASSO	1,00	80,00	80,00	
003040/2010) 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		80,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	Quantidade U		Valor Total	
1 LUI	IS ANTONIO FITARELLI	1,00	80,00	80,00	
003045/2010	0 15/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		476,04	0,00
		- Itens do Empenho			
item Esp	ecificação do Item	Quantidade U		Valor Total	
1 TEI	LEFONE REF SERVIDOR DE INTERNET	1,00	476,04	476,04	
003098/2010) 22/07 775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		436,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	Quantidade U	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 TON	NER HP C7115A LASER 1200 - SEC. FA	ZENDA 2,00 U	N 218,00	436,00	
003100/2010	0 22/07 1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL		25,00	0,00
-		- Itens do Empenho			
_	ecificação do Item	Quantidade U		Valor Total	
1 CAR	RTOLINA BRANCA - SEC. FAZENDA	50,00 U	N 0,50	25,00	
003174/2010) 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.279,40	0,00
item Fcm	ecificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade U 	nidade Valor Unit	Valor Total	
1 REF	recilicação do item FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO N LHO DE 2010.	-	2.279,40		
003175/2010		NAO APLICAVEL		7.444,44	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	Itens do E Quant	_	alor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	MES DE	1,00	7.444,44	7.444,44	
003200/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVE	L		494,17	0,00
	Itens do E	mpenho —			
item Especificação do Item		-	alor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAN DE JULHO DE 2010.	MENTO MES	1,00	494,17	494,17	
003201/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVE	L		1.943,19	0,00
	Itens do E	mpenho —			
item Especificação do Item		-	alor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAN DE JULHO DE 2010.	MENTO MES	1,00	1.943,19	1.943,19	
Total da Unidade: 16 Empenhos Valo	r Líquido:	18.624,74		18.624,74	0,00
Total do Orgão: 16 Empenhos Valo	or Líquido:	18.624,74		18.624,74	0,00

Pág: 9

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
002864/2010 01/07 3.72 UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	R NAO APLICAVEL			280,00	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenh		Valor Unit.	Waler Tetal	
1 REFERENTE A EXAMES DE RADOLOGIA - R SERVIDORES MUNICIPAIS			28,00	280,00	
002872/2010 02/07 3.81:RETROPECAS LTDA	NAO APLICAVEL			105,00	-105,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenh Quantidade		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
		o 			-,
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICO ENCEFALOGRAFIA A SERVIDORES MUNICIPA			90,00	270,00	
002884/2010 02/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			58,56	0,00
	- Itens do Empenh				
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			12,34	12,34	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345			34,12	34,12	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			12,10	12,10	
002898/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			314,20	0,00
item Especificação do Item	– Itens do Empenh Quantidade		Waler Unit	Valor Total	
	-				
1 LAMINA DE SERRA 2 PARAFUSO 1/2	2,00 4,00	-	5,00 1,00	10,00 4,00	
3 PORCA	4,00		0,80	3,20	
4 SOLDA PISTAO MOTOR	1,00	_	65,00	65,00	
5 SOLDA EIXO CENTRAL	1,00	_	115,00	115,00	
6 SOLDA TRAVESSA	1,00		85,00	85,00	
7 PARAFUSO	4,00		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 Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO PROTECAO	1,00		35,00	35,00	
_	RITADOR 4,00		35,00	140,00	
002900/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenh		Valor Unit.	Valor Total	
1 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:149			14,00		
2 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR		LT	9,00	•	
3 OLEO MOTOR	1,00		9,00	-	
4 OLEO MOTOR TF - CAMINHAO IJK:1459	6,00		12,00		
002901/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS - Itens do Empenh		010	520,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO FRREIO - PATROLA IMQ:1492	2,00	Н	35,00	70,00	
2 SERVICO ROCADEIRA	6,50		35,00	227,50	
3 SOLDA PISTAO - TRATOR AGRICOLA MASSE	y 1,00	UN	65,00	65,00	
4 SERVICO LANCA - RETRO 416E	0,50		35,00		
5 SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358			35,00		
6 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	0,50		35,00		
CATERPILLER	PATROLA 2,00		35,00	·	
8 SERVICO LATARIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	Н	35,00	35,00	
002906/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

mpenho Emissão Fornecedor:	Modalidade		ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	Itens do	Empenho ——— ntidade Unidade	Walor Unit	Walor Total	
		1,00 UN	7,00	7,00	
1 BRACADEIRA - CAMINHAO BMG:6358 2 MARCADOR TEMPERATURA		1,00 UN	55,00	55,00	
3 SENSOR TEMPERATURA		1,00 UN	50,00		
		4,00 UN	7,50		
4 PARAFUSO RODA			· ·	· ·	
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 - CAMINI		1,00 UN	25,00	25,00	
10 SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSE	Y	1,00 UN	65,00	65,00	
11 AQUECIMENTO SUPORTE RADIADOR		1,00 UN	35,00	· ·	
12 parafuso		4,00 UN	1,00	4,00	
13 SELANTE RADIADOR - PATROLA CATI	ERPILLER	1,00 UN	12,00	12,00	
02907/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TER				140,70	0,0
item Especificação do Item	Itens do	Empenho ——— ntidade Unidade	Waler Unit	Waler Tetal	
-	~				
1 08 ARRUELA - PATROLA CATERPILLI	EK	1,00 UN	1,50	1,50	
2 SOLDA PINO MOLA		1,00 UN	15,00	15,00	
3 SOLDA CHASSIS CACAMBA - CAMINHA		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	
02908/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TER	REZA NAO APLICAV	ÆL		73,00	0,0
		Empenho —			
item Especificação do Item	Qua	ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:63	58	1,00 UN	20,00	20,00	
2 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY		1,00 UN	18,00	18,00	
3 LUBRIFICACAO - PATROLA IMO:1492	2	1,00 UN	35,00	35,00	
02909/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TER	REZA NAO APLICAY	/EL		14,00	0,0
	Itens do				
item Especificação do Item	Qua	ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO CORRENTE MOTOSSERA		1,00	14,00	14,00	
02916/2010 05/07 184 REFORMAQ IND. COM	. COMP. NAO APLICAY	ÆL		111,90	0,0
		Empenho			
item Especificação do Item	~	ntidade Unidade			
1 PINO ELEVACAO DA CACAMBA - FIAT	CARREGADEIRA	1,00	111,90	111,90	
02919/2010 05/07 1.00 SENTIRE & PARLARE				147,00	0,0
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE AUDIOMET		5,00 UN	15,00	75,00	
2 AUDIOMETRIA VA - A SERVIDORES (PERIODICOS)			12,00	72,00	
02920/2010 05/07 3.56 ADRIANO BRINO	NAO APLICAV	ÆL		161,34	0,0
	Itens do		Woles Thile	Volor mrt-1	
item Especificação do Item		ntidade Unidade			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE 1	FERIAS	1,00	161,34	161,34	
02921/2010 05/07 3.562ADRIANO BRINO	NAO APLICAY			432,38	0,0
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 26/07/2010.			432,38		
20/07/2010. 02926/2010 05/07 1.13!LUIZ GRAICZYK	NAO APLICAY	/EL		1.665,74	0,00

Pág: 12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81 SERRANA DETONACOB item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 1.17 (LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE DARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00 CZARNOBAY & CIA II item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM	DE CONTRATO DEZ CONFORME ICIAL NAO APLICA Itens d Qu A SERVIDORES ES E CONVITE Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA E CONTRATO. A NAO APLICA Itens d Qu IE 3456 1436 DNE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA	AVEL do Empenho cantidade 1,00 do Empenho cantidade 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00	Unidade UN 019/2 Unidade Unidade		1.665,74 30,00 Valor Total 30,00 39.900,00 Valor Total 39.900,00 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00 -39.900,00 0,00
1 DESPESAS REFERENTE A RESCISAC POR APOSENTADORIA POR INVALI COMUNICADO DO INSS, 002927/2010 05/07 1.26:COMPLEXO ASSISTEN item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81:SERRANA DETONACOS ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I I I I I REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM IND. COM ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM IND. COM IND. C	DE CONTRATO DEZ CONFORME ICIAL NAO APLICA Itens d Qu A SERVIDORES ES E CONVITE Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA E CONTRATO. A NAO APLICA Itens d Qu IE 3456 1436 DNE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA	AVEL do Empenho uantidade 1,00 do Empenho uantidade 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 AVEL	Unidade UN 019/2 Unidade Unidade	Valor Unit. 30,00 Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	1.665,74 30,00 Valor Total 30,00 39.900,00 Valor Total 39.900,00 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	-39.900,00 0,00
POR APOSENTADORIA POR INVALI COMUNICADO DO INSS, 002927/2010 05/07 1.26:COMPLEXO ASSISTEN item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81:SERRANA DETONACOB item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	DEZ CONFORME ICIAL NAO APLICA Itens d Qu A SERVIDORES ES E CONVITE Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA IE 3456 1436 DNE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA ITENS d	AVEL do Empenho cantidade 1,00 do Empenho cantidade 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 AVEL do Empenho cantidade 1,00 AVEL	Unidade UN 019/2 Unidade Unidade	Valor Unit. 30,00 010 Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30	30,00 Valor Total 30,00 39.900,00 Valor Total 39.900,00 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	-39.900,0 0,0
item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81:SERRANA DETONACOE item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Itens d Qu A SERVIDORES SE CONVITE Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA IE 3456 1436 ONE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA	do Empenho lantidade 1,00 do Empenho lantidade 1,00 AVEL do Empenho lantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho lantidade 1,00 AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL	Unidade UN 019/2 Unidade Unidade	30,00 Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	Valor Total 30,00 39.900,00 Valor Total 39.900,00 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	-39.900,00 0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81:SERRANA DETONACOB item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS	A SERVIDORES SE CONVITE Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA IE 3456 1436 NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d Itens d Itens d Itens d Itens d	do Empenho Lantidade 1,00 do Empenho Lantidade 1,00 AVEL do Empenho Lantidade 1,00 1,00 AVEL do Empenho Lantidade 1,00 AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL AVEL	Unidade UN 019/2 Unidade Unidade	30,00 Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	30,00 39.900,00 Valor Total 39.900,00 910,69 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
MUNICIPAIS - ESPIROMETRIA 002937/2010 06/07 3.81: SERRANA DETONACOE item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS	Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA IE 3456 1436 NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ITDA NAO APLICA Itens d	do Empenho Lantidade 1,00 AVEL do Empenho Lantidade 1,00 1,00 AVEL do Empenho Lantidade 1,00 AVEL AVEL	019/2 Unidade	Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	39.900,00 Valor Total 39.900,00 910,69 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COMitem Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Itens d Qu EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA Itens d Qu IE 3456 1436 NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d Itens d	AVEL do Empenho lantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho lantidade 1,00 AVEL	Unidade Unidade Unidade	Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	Valor Total 39.900,00 910,69 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	EMPRESA PARA NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA Itens d Qu IE 3456 1436 NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ATDA NAO APLICA Itens d	AVEL do Empenho lantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho lantidade 1,00 AVEL	Unidade Unidade	Valor Unit. 39.900,00 Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	39.900,00 910,69 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE REALIZAR DETONACAO EM ROCHA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR QUANTIDADE DE 5.000 M CONFORME 002942/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S. item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	NA PEDREIRA MUNICIPAL NA CONTRATO. A NAO APLICA Itens d Qu IE 3456 1436 NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA ITDA NAO APLICA Itens d	AVEL do Empenho lantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho lantidade 1,00 AVEL	Unidade	Valor Unit. 367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	910,69 Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Itens d Qt IE 3456 1436 DNE 3456 1314 IE 3456 1307	do Empenho uantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 AVEL	Unidade	367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	Valor Total 367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Quite 3456 1436 ENE 3456 1314 ENE 3456 1307 NAO APLICA Itens d QuiteVAR CACAMBA TDA NAO APLICA Itens d	uantidade 1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 AVEL	Unidade	367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	IE 3456 1436 INE 3456 1314 IE 3456 1307 INAO APLICA LEVAR CACAMBA ITDA NAO APLICA Itens d	1,00 1,00 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00	· ——	367,07 398,32 145,30 Valor Unit.	367,07 398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	NE 3456 1314 IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA TDA NAO APLICA Itens d	1,00 1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00	· ———	398,32 145,30 Valor Unit.	398,32 145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFON 002955/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	IE 3456 1307 NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA TDA NAO APLICA Itens d	1,00 AVEL do Empenho uantidade 1,00 AVEL	· ———	145,30 Valor Unit.	145,30 26,26 Valor Total 26,26	0,00
item Especificação do Item 1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00 CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	NAO APLICA Itens d Qu LEVAR CACAMBA TDA NAO APLICA Itens d	do Empenho uantidade 1,00 AVEL			Valor Total 26,26	0,00
1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Qu LEVAR CACAMBA .TDA NAO APLIC. ————————————————————————————————————	uantidade 1,00 AVEL			26,26	
1 DIARIA COM DESTINO A GUAPORE : PARA MANUTENCAO 002958/2010 06/07 1.00(CZARNOBAY & CIA I item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	LEVAR CACAMBA TDA NAO APLICA Itens d	1,00	onradac		26,26	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Itens d				=0.46	
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS 002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA		io Empenno			53,46	0,00
002960/2010 06/07 184 REFORMAQ IND. COM item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA		uantidade		Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA		1,00		53,46	53,46	
item Especificação do Item 1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA					153,00	0,00
1 BUCHA DE ACO PARA CARREGADEIRA	Itens d	lo Empenho uantidade		Valor Unit	Valor Total	
	~	1,00	01114444	153,00	153,00	
	1. COMP. NAO APLICA	AVEL			68,10	0,00
item Especificação do Item	Itens d	lo Empenho uantidade		Valor Unit	Valor Total	
1 COMPLEMENTO EMPENHO 2916/2010		1,00		68,10	68,10	
002970/2010 06/07 3.56 QUERODIESEL TRANS		AVEL		,	9.185,50	0,00
item Especificação do Item		lo Empenho uantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PAI MAQUINAS DA SECRETARIA		1,00		9.185,50	9.185,50	
002997/2010 12/07 295 SCARAVONATTI PROD					1.252,80	0,00
item Especificação do Item		lo Empenho uantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 TUBO DE CONCRETO DN 500M MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	M PS2 PARA	36,00		34,80	1.252,80	
003015/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FA					320,00	0,00
item Especificação do Item		lo Empenho uantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 EXAMES MEDICOS PERIODICOS EMS MUNICIPIO	ERVIDORES DO	4,00		80,00	320,00	
003017/2010 15/07 30 PASEP	NAO APLICA				35,25	0,00
item Especificação do Item		do Empenho uantidade		Valor Unit	Valor Total	
1 PASEP S/ CIDE	Qu	1,00	JIII GGGE	35,25	35,25	
003019/2010 15/07 155 COMERCIO COMB. CO		±,00		55,25	40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidad	de	Licitaç	ão Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item I	Especificação do Item		do Empenho	nidade	Valor Unit.	Walor Total	
_	QUEROSENE PARA MANU SECRETARIA D EOI		1,00	iraaac	40,00	40,00	
	010 15/07 608 LANCHERIA E CHURRASCARI		•		10,00	500,00	0,00
	010 13/07 000 DANCHERTA E CHORRASCARI		do Empenho			300,00	0,00
item I	Especificação do Item			nidade	Valor Unit.	Valor Total	
I	DESPESA COM ALIMENTAÇAO REF. ENG DAER, MEDIÇAO ESTRADA PARA LINH ESPERANÇA.		1,00		500,00	500,00	
003033/2	010 15/07 45 BG	NAO APLIO	CAVEL do Empenho			84,98	0,00
item I	Especificação do Item		Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 1	MANG. HIDR. R2 3/4 50M STRNGFLEX		1,00		14,18	14,18	
2 :	Г.Н. CAPA P/ MANG. CP2 12		2,00		5,90	11,80	
3 :	Г.Н. FJ 16-12 - S/ САРА		1,00		26,00	26,00	
	Г.Н. FL90 16-12 - S/CAPA - CARRE FIAT	GADEIRA	1,00		33,00	33,00	
003037/2	010 15/07 295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLIO	CAVEL do Empenho			1.252,80	0,00
item I	Especificação do Item			nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	TUBOS DE CONCRETO MF DN 500 MM PS: SEC OBRAS MANUT VIAS PUBLICAS	2 PARA	36,00		34,80	1.252,80	
003044/2	010 15/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLI	CAVEL			160,00	0,00
		— Itens	do Empenho				
item I	Especificação do Item	Ç	Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 7	VALTER FERRONATTO		1,00		80,00	80,00	
2 (JURCI FERRONATTO		1,00		80,00	80,00	
003055/2	010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLIO	CAVEL do Empenho			522,36	0,00
item I	Especificação do Item		Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 1	BOTINA C/ELASTICO SOLADO PU BIDENSI	DADE	18,00		23,70	426,60	
2]	LUVAS LATEX AMARELA COM VIROLA FORRA	ADA	15,00		1,57	23,55	
3 1	RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA		15,00		0,97	14,55	
4 (OCULOS PROTECAO INCOLOR		12,00		3,29	39,48	
5 2	AVENTAL PROTETOR 140 X 70		3,00		4,19	12,57	
	CREME PROTETOR 3 X 1 POTE 200 G P DBRAS	ARA SEC	1,00		5,61	5,61	
003060/2	010 16/07 3.81 COMERCIAL PROGRESSO EPI	S NAO APLI	CAVEL			64,22	-6,85
			do Empenho				
	Especificação do Item	Ç	Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.		
_	PROTETOR AURICULAR SILICONE 16DB		24,00		1,42	34,08	
2 1	RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA P/ SEC (OBRAS	22,00		1,37	30,14	
003063/2	010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLIO — Itens	CAVEL do Empenho			358,32	0,00
item I	Especificação do Item	Ç	Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.		
1 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/ REPI	ELENTE	7,00		9,50	66,50	
4 (CONJ IMPERMEAVEL PVC FORRADO C/CAPUS	3	1,00		22,90	22,90	
5]	LUVA SOBREPOR ELETRICISTA P / SEC O	BRAS	1,00		27,00	27,00	
003070/2	010 19/07 2.28 CORREA SERVICOS DE	NAO APLIO — Itens	CAVEL do Empenho	022/20	10	29.848,00	0,00
item I	Especificação do Item	Ç	Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
(DESPESAS REF AO CONTRATO 057/2 022/2010 SERVICOS DE ROCADA NAS E DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	010 CC STRADAS	1,00		29.848,00	29.848,00	
003077/2	010 20/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLIO				105,69	0,00
item 1	Especificação do Item		do Empenho Juantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7'		1,00		105,69	105,69	
			1,00	010/07	•	•	0 0 -
003084/2	010 20/07 2.27(TERRAPLENAGEM SALVADOR	CONVITE		019/20	TO	39.900,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
	manifi na via da Tham	- Itens do Empenho		77-3 77-3 b		
1 RI RI L(specificação do Item EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRES EALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA P OCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICI UANTIDADE DE 5.000 M CONFORME CONTR	SA PARA 1,00 EDREIRA IPAL NA	Jnidade	Valor Unit. 39.900,00	39.900,00	
003094/20	010 21/07 3.82 ARISTIDES PERIN - ME	TOMADA de PRECOS — Itens do Empenho	012/2	010	59.686,81	0,00
item Es	specificação do Item	-	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
D. S. D. 1 D. C. M. M.	EFFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAC IESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; IMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RE E FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NO 0 METROS CUBICOS COM TAMPA TRASE IUPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MO ILLINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO IARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA IOVEL CONFORME NORMAS DO CONT IONFORME CONTRATO.	CABINE PM; ANO NOVA DE LIRA DE DTOR 06 COM 06 CHOQUE		59.686,81	59.686,81	
003095/20	010 21/07 3.82 ARISTIDES PERIN - ME	TOMADA de PRECOS	012/2	010	128.313,19	-2.627,95
item Es	specificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade I 		Valor Unit.	Valor Total	
D. S. D. 1 D. C. M. M.	EFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHACIDESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; IMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RE FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NO METROS CUBICOS COM TAMPA TRASE UPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MULINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO LARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA LOVEL CONFORME NORMAS DO CONTROPORME CONTRATO.	CABINE PM; ANO NOVA DE LIRA DE DTOR 06 COM 06 CHOQUE		128.313,19	128.313,19	
003117/20	10 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA				88,15	0,00
	22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA specificação do Item	- Itens do Empenho		Valor Unit.		0,00
item Es		- Itens do Empenho	Unidade	Valor Unit. 12,50		0,00
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade (Unidade UN		Valor Total	0,00
item Es 1 G 2 G	specificação do Item UIA 10 X 5.40	— Itens do Empenho Quantidade I 2,00 T	Unidade UN UN	12,50	Valor Total 25,00	0,00
item Es 1 Gi 2 Gi 3 Pi	specificação do Item UIA 10 X 5.40 UIA 15 X 5.40	— Itens do Empenho Quantidade I 2,00 T 1,00 T	Unidade UN UN KG	12,50 13,50	Valor Total 25,00 13,50	0,00
item Es 1 G 2 G 3 Pl 4 A	specificação do Item UIA 10 X 5.40 UIA 15 X 5.40 REGO 16 X 24	Ttens do Empenho Quantidade I 2,00 [1,00 [1,00 [5,00 [1,00 S	Unidade UN UN KG LATA SC	12,50 13,50 7,65	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50	0,00
item Es 1 G 2 G 3 P 4 A 5 C	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 REIA	Ttens do Empenho Quantidade I 2,00 [1,00 [1,00 [5,00 [1,00 [Unidade UN UN KG LATA SC	12,50 13,50 7,65 2,00	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00	0,00
item Es 1 G 2 G 3 P 4 A 5 C 6 2	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 PREIA PIMENTO 5 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. CO	- Itens do Empenho Quantidade I 2,00 I 1,00 I 1,00 I 5,00 I 1,00 S DBRAS 1,00 N	Unidade UN UN KG LATA SC	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50	0,00
item Es 1 Gi 2 Gi 3 Pi 4 Al 5 C: 6 2:	specificação do Item MUIA 10 X 5.40 MUIA 15 X 5.40 MEGO 16 X 24 MEIA MIMENTO 5 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. O	Utens do Empenho Quantidade I 2,00 T 1,00 T 1,00 F 5,00 I 1,00 S DBRAS 1,00 N NAO APLICAVEL — Itens do Empenho	Unidade UN UN KG LATA SC	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70	
item Es 1 GI 2 GI 3 PI 4 AI 5 C: 6 2: 003119/20 item Es	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 REIA PUMENTO S M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PRESSED DE PINUS SAR - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	Users do Empenho Quantidade U 2,00 t 1,00 t 1,00 t 5,00 t 1,00 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t	Unidade UN UN KG LATA SC M	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total	
item Es 1 GI 2 GI 3 PI 4 AI 5 C: 6 2: 003119/20 item Es 1 Pi	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 REIA PUMENTO PUIS 5X7 - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIS SPECIFICAÇÃO dO ITEM PUIS SPECIFICAÇÃO DE LUVA	Utens do Empenho Quantidade I 2,00 T 1,00 T 1,00 F 5,00 I 1,00 S DBRAS 1,00 N NAO APLICAVEL — Itens do Empenho	Unidade UN UN KG LATA SC M Unidade	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70	
item Es 1 GI 2 GI 3 PI 4 AI 5 C: 6 2: 003119/20 item Es 1 P. 2 00	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 REIA PUMENTO S M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PRESSED DE PINUS SAR - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	Utens do Empenho Quantidade U 2,00 U 1,00 U 1,00 U 5,00 U 1,00 U 1,00 U NAO APLICAVEL Utens do Empenho Quantidade U 2,00 U	Unidade UN KG LATA SC M Unidade	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00	
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 20 003119/20 item Es 1 Pr 2 Oc 3 Cr	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 REIA PUMENTO PUIS M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. CO PUID 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIS SPECIFICAÇÃO dO ITEM PARES DE LUVA PUICULOS DE PROTECAO	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 2,00 t 1,00 f 1,00 g 1,00 g 2,00 t 1,00 t 2,00 t 1,00 t 2,00 t	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90	
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 20 003119/20 item Es 1 Pr 2 Or 3 Cr 003120/20	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PREGO 16 X 24 PREIA PUMENTO 5 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. CO 10 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA SPECIFICAÇÃO dO ITEM PARES DE LUVA PULOS DE PROTECAO PADEADO - SEC. OBRAS	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00	0,00
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 2: 003119/20 item Es 1 Pr 2 00 3 Cr 003120/20 item Es	specificação do Item RUIA 10 X 5.40 RUIA 15 X 5.40 REGO 16 X 24 REIA REIA RIMENTO 5 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. C 010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA SPECIFICAÇÃO dO ITEM RARES DE LUVA CULOS DE PROTECAO CADEADO - SEC. OBRAS 010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA SPECIFICAÇÃO dO ITEM	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN UN UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total	0,00
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 2: 003119/200 item Es 1 Pr 2 00 3 Cr 003120/200 item Es 1 Tr	specificação do Item EUIA 10 X 5.40 EUIA 15 X 5.40 EVEGO 16 X 24 EVEGO 17 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA EVEGO 18	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 2,00 t 1,00 t 2,00 t	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN UN UN UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00	0,00
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 2: 003119/20 item Es 2 Qr 3 Cr 003120/20 item Es 1 Tr 2 Tr	specificação do Item RUIA 10 X 5.40 RUIA 15 X 5.40 REGO 16 X 24 REIA REIA RIMENTO 5 M DE CAIBRO DE PINUS 5X7 - SEC. C 010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA SPECIFICAÇÃO dO ITEM RARES DE LUVA CULOS DE PROTECAO CADEADO - SEC. OBRAS 010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA SPECIFICAÇÃO dO ITEM	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade T 2,00 M 1,00 M 1,00 M 2,00 M 2,	Unidade UN UN KG LATA SC M Unidade UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total	0,00
item Es 1 GI 2 GI 3 PI 4 AI 5 C: 6 2: 003119/20 item Es 1 P: 2 OG 3 C: 003120/20 item Es 1 T: 2 T: 3 C:	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 17 X 24 PUIA 18 X 24 PUIA 18 X 24 PUIA 18 X 24 PUIA 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIA 24 PUIA 25 PUIA 26 PUIA 26 PUIA 26 PUIA 26 PUIA 26 PUIA 27 PUIA	DERAS 1,00 m Ouantidade t 2,00 m 1,00 m 5,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 2,00 m 1,00 m 2,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 2,00 m 1,00 m 2,00 m 1,00 m 2,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 9,00 m 20,00 m NAO APLICAVEL	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN UN UN UN SC SC SC SC SC	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00 39,00	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00 351,00	0,00
item Es 1 GI 2 GI 3 PI 4 AI 5 C: 6 2: 003119/20 item Es 1 PI 2 OG 3 C: 003120/20 item Es 1 T: 2 T: 3 C: 003121/20	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA PUIA PUIA PUIA PUIA PUIA PUIA PUIA	Itens do Empenho Quantidade	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN UN UN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00 39,00 6,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00 351,00 130,00 114,80	0,00
item Es 1 Gi 2 Gi 3 Pi 4 Ai 5 C: 6 2: 003119/20 item Es 1 Pi 2 Oc 3 C: 003120/20 item Es 1 T: 2 T: 3 C: 003121/20 item Es	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 17 X 24 PUIA 18 P	DERAS 1,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 2,00 m 1,00 m 5,00 m 1,00 m 1,00 m 2,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 9,00 m 20,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 9,00 m 20,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 9,00 m 20,00 m	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00 39,00 6,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00 351,00 130,00 114,80	0,00
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 22 003119/20 item Es 1 Pr 2 Or 3 Cr 003120/20 item Es 1 Tr 2 Tr 3 Cr 003121/20 item Es 1 Cr	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 17 X 24 PUIA 18 X 24 PUIA 18 X 24 PUIA 20 X 26 PUIA 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIA 20 X 26 PUIA 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIA 20 X 26 PUIA 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA PUIA 20 X 26 PUIA	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade I 2,00 M 1,00 M 5,00 M 1,00 M 1,00 M 2,00 M 1,00 M 1,00 M 1,00 M 2,00 M 1,00 M 1,00 M 2,00 M 1,00 M 1,00 M 1,00 M 1,00 M 1,00 M 1,00 M	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00 39,00 6,50 Valor Unit. 79,00	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00 351,00 130,00 114,80 Valor Total 79,00	0,00
item Es 1 Gr 2 Gr 3 Pr 4 Ar 5 Cr 6 2: 003119/200 item Es 1 Pr 2 Or 3 Cr 003120/200 item Es 1 Tr 2 Tr 3 Cr 003121/200 item Es 2 Cr 2 Cr	specificação do Item PUIA 10 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 15 X 5.40 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 16 X 24 PUIA 17 X 24 PUIA 18 P	DERAS 1,00 M NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 2,00 m 1,00 m 5,00 m 1,00 m 1,00 m 2,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 9,00 m 20,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 12,00 m 20,00 m NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade t 1,00 m 2,00 m	Unidade UN KG LATA SC M Unidade UN	12,50 13,50 7,65 2,00 19,50 12,50 Valor Unit. 12,50 5,90 14,90 Valor Unit. 39,00 39,00 6,50	Valor Total 25,00 13,50 7,65 10,00 19,50 12,50 60,70 Valor Total 25,00 5,90 29,80 949,00 Valor Total 468,00 351,00 130,00 114,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade Li	citação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	—— Itens do Empenho — Quantidade Unida	nde 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	
003124/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TE		•	17,50	0,00
003121/2010 22/07 3 COOLBRATIVA DANIA 1BB	— Itens do Empenho —		17,50	0,00
item Especificação do Item		nde Valor Unit.	Valor Total	
1 SACO DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS	10,00 SC	1,75	17,50	
003125/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA L'	TDA NAO APLICAVEL		115,98	0,00
	Itens do Empenho	1 1 1.		
item Especificação do Item	Quantidade Unida			
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		2,85	2,85	
003126/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA L'			9,90	0,00
item Especificação do Item	—— Itens do Empenho — Quantidade Unida	nde Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA FLUOR. 40 W - SEC. OBRAS	2,00 UN	4,95	9,90	
003127/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA L'	TDA NAO APLICAVEL		24,10	0,00
	— Itens do Empenho —			
item Especificação do Item	Quantidade Unida	nde Valor Unit.	Valor Total	
1 CORREIA A 28	1,00 UN	3,80	3,80	
2 1.400 GR DE CORRENTE 6MM - SEC. O	BRAS 1,00 GR	20,30	20,30	
003141/2010 23/07 3.62 MODESSA INDUSTRIA E	NAO APLICAVEL		630,00	0,00
itom Egnogifianção do Itom	Itens do Empenho	odo Volom IIni+	Valor Total	
item Especificação do Item	Quantidade Unida			
1 CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DA BASCULANTE - CAMINHAO IJK:5479	A CACAMBA 1,00	630,00	630,00	
003149/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZ	A NAO APLICAVEL		159,00	0,00
item Especificação do Item	—— Itens do Empenho — Quantidade Unida	nde Valor Unit	Valor Total	
	-			
1 LUBRIFICAÇÃO - RETRO 416E	1,00 UN	28,00 30,00	28,00 30,00	
2 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA CATERPILLE	R 1,00 UN 1,00 UN	28,00	28,00	
3 LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT	1,00 UN	15,00	28,00 15,00	
4 LUBRIFICACAO - AGRALE IHG:0046				
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	2 2 2
003150/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZZ	A NAO APLICAVEL		440,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade Lic:	itação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		- Itens do Empenho			
item	Especificação do Item	Quantidade Unidad	e Valor Unit.	Valor Total	
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	
003151/2	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		440,00	0,00
		- Itens do Empenho		<u> </u>	
item	Especificação do Item	Quantidade Unidad	e Valor Unit.	Valor Total	
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	
003152/2	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		523,00	0,00
-		- Itens do Empenho			
item	Especificação do Item	Quantidade Unidad	le Valor Unit.	Valor Total	
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	
	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	
003153/2	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		925,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item	Especificação do Item	- Itens do Empenho	 nidade Valor Unit.	Walor Total	
	- ·	1,00 U		75,00	
	SOLDA LANCA LAMPADA FAROL	2,00 UI		20,00	
	SINALEIRA - RETRO 416E	1,00 U		2,00	
	SOLDA SUPORTE DIRECAO	1,00 UI		135,00	
	SOLDA SUPORTE DIRECAU SOLDA ENCHIMENTO	1,00 UI		85,00	
	SOLDA ENCHIMENTO SOLDA ENCHIMENTO SETOR	1,00 UI		90,00	
	BARRA DE DIRECAO	1,00 U	•	415,00	
	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00 UI	•	20,00	
	PARAFUSO	4,00 UI		2,80	
	MOLA CUICA	2,00 UI		16,00	
	PORCA GRAMPO MOLA	1,00 U		2,00	
	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00 U		5,00	
	PARAFUSO PATINHA	12,00 U		48,00	
	SOLDA PARAFUSO TANQUE - TRATOR AC SLC			10,00	
003154/	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	1.057,50	0,00
-		- Itens do Empenho			
item	Especificação do Item	Quantidade Ur	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO	2,00 н	35,00	70,00	
2	SERVICO SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416	Е 1,00 н	75,00	75,00	
3	SERVICO EMBUCHAMENTO	2,50 н	35,00	87,50	
4	SOLDA CORTE SUPORTE CAIXA	1,00 បា	20,00	20,00	
5	SERVICO SUPORTE CAIXA	2,00 н	35,00	70,00	
6	SERVICO FEIXE MOLA	3,00 н	35,00	105,00	
7	SERVICO SUPORTE MOLA	1,00 н	35,00	35,00	
8	SERVICO ESTRANGULADOR - AGRALE IHG:0	046 1,00 H	35,00	35,00	
9	SERVICO BRACO - CARREGADEIRA FIAT	2,00 н	35,00	70,00	
10	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00 បា	1 45,00	45,00	
11	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	2,00 н	35,00	70,00	
12	MONTAGEM DE PNEU - AGRALE IHG:0046	4,00 បា	15,00	60,00	
13	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IJK:5479	1,00 н	35,00	35,00	
14	SOLDA FREIO - AGRALE IHJ:0046	7,00 н	35,00	245,00	
15	SERVICO LANCA - RETRO 416E	1,00 н	35,00	35,00	
003155/	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	987,50	0,00
	7 151 7 1 7	- Itens do Empenho			
	Especificação do Item	Quantidade Ur		Valor Total	
_	SERVICO CAIXA DIRECAO			560,00	
	SERVICO SETOR DIRECAO	4,00 н		140,00	
	SERVICO FREIO	2,00 н		70,00	
	SERVICO ESPELHO DA PORTA	2,00 H			
	SERVICO GRAMPO MOLA TRASEIRA - CA IFI:2457				
	SERVICO PATINHA	1,50 н		•	
	SERVICO CORTE	1,00 U			
8	SERVICO TANQUW - TRATOR AGRICOLA SLC	1,50 н	35,00	52,50	
003156/	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho		621,00	0,00
item	Especificação do Item	Quantidade Ur	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	5,00 L	Г 9,00	45,00	
	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457			36,00	
3	OLEO CAIXA	1,00 L	Г 12,00	12,00	
4	OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046	2,00 L	12,00	24,00	
	OLEO MOTOR	20,00 L	9,00	180,00	
	OLEO DIFERENCIAL - CARREGADEIRA FIAT			60,00	
	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	13,00 L	г 9,00	117,00	
	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	14,00 L:			
	TUBO LIQUIDO FREIO - AGRALE IHG:0046		•	9,00	
	OLEO TF - CAMINHAO IFI:2457	1,00 L		12,00	
	2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA		•	89,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 PARAFUSO 6,00 UN 1,50 9,00 2 SOLDA ENCHIMENTO PLACA - BRITADOR 1,00 UN 80,00 80,00 MUNICIPAL 003158/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 0.00 87.50 - 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 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.279,40 2.279,40 JULHO DE 2010. 003177/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 20.557,43 -258,98 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 20.557,43 20.557,43 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 JULHO DE 2010. NAO APLICAVEL 003178/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 2.309,34 0,00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.309,34 2.309,34 JULHO DE 2010. 003202/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 494,17 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 494,17 494,17 DE JULHO DE 2010. 003203/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 5.042,83 0,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 5.042,83 5.042,83 DE JULHO DE 2010. 003231/2010 27/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A EXAME PERIODICO A SERVIDOR 1,00 80,00 MUNICIPAL. 003258/2010 29/07 1.00 SENTIRE & PARLARE NAO APLICAVEL 93.00 0.00 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 3,00 UN 15,00 45.00 SERVIDORES MUNICIPAIS 003264/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 1.019.83 0.00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR 1,00 1.019,83 1.019.83 MUNICIPAL 003270/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 27.95 0.00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 27,95 27,95 1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL 003271/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 125,51 0,00 — Itens do Empenho —— Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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)

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

	Modalidade Lic	•
	- Itens do Empenho -	
	Quantidade Unidad	item Especificação do Item
<u> </u>	1,00	1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA
	iquido: 400.361,08	-
36,51	NAO APLICAVEL	03265/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
	- Itens do Empenho —— Quantidade Unidad	item Especificação do Item
		• ,
<u> </u>	1,00	1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV otal da Unidade: 1 Empenhos Valor
36,51	-	
122,40	NAO APLICAVEL	33010/2010 15/07 683 BERTAMONI COM. MAT.
	- Itens do Empenho Ouantidade Unidad	item Especificação do Item
	20,00	1 TOMADINHA PARA FLUORESCENTE
	•	2 BRACO GALVANIZADO 25 MM DE 1 METR
70 11772	J FAICA 10700	POSTE DE LUZ ILUMINACAO PUBLICA
812,00	NAO APLICAVEL	03011/2010 15/07 3.61 BRAIDO MATERIAL ELETRICO
•	- Itens do Empenho	
	Quantidade Unidad	item Especificação do Item
17,20 602,00	35,00	1 FOTO CELULA
70,00 210,00	PARA 3,00	2 LAMPADA FLUORESCENTE 1X40 WATTS ILUMINACAO PUBLICA
2.985,10	NAO APLICAVEL	
•	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho ——	
nho ———		
nho ————————————————————————————————————	- Itens do Empenho	03012/2010 15/07 1.23!CRISTO REI MATERIAIS
nho ————————————————————————————————————	- Itens do Empenho —— Quantidade Unidad	03012/2010 15/07 1.23!CRISTO REI MATERIAIS item Especificação do Item
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 2,30 4,60 00 17,50 437,50	- Itens do Empenho ————————————————————————————————————	03012/2010 15/07 1.23 CRISTO REI MATERIAIS item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 00 2,30 4,60 00 17,50 437,50 00 14,90 298,00	- Itens do Empenho Quantidade Unidad 2,00 25,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 00 2,30 4,60 00 17,50 437,50 00 14,90 298,00 00 12,60 378,00 00 54,30 543,00	Quantidade Unidad 2,00 25,00 20,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 00 2,30 4,60 00 17,50 437,50 00 14,90 298,00 00 12,60 378,00 00 54,30 543,00 00 39,70 397,00	2,00 25,00 20,00 30,00 10,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 00 2,30 4,60 00 17,50 437,50 00 14,90 298,00 00 12,60 378,00 00 54,30 543,00 00 39,70 397,00 00 29,30 586,00	1tens do Empenho Quantidade Unidad 2,00 25,00 20,00 30,00 10,00 10,00 20,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 00 2,30 4,60 00 17,50 437,50 00 14,90 298,00 00 12,60 378,00 00 54,30 543,00 00 39,70 397,00 00 29,30 586,00 00 4,00 60,00	- Itens do Empenho Quantidade Unidad 2,00 25,00 20,00 30,00 10,00 10,00 20,00 15,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 SUPORTE PARA FOTO CELULA
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 2,30 4,60 17,50 437,50 14,90 298,00 12,60 378,00 12,60 378,00 39,70 397,00 29,30 586,00 4,00 60,00 8,50 85,00	1tens do Empenho Quantidade Unidad 2,00 25,00 20,00 30,00 10,00 10,00 20,00 15,00 10,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 SUPORTE PARA FOTO CELULA 9 REATOR ELETRICO 1 X 40 WATTS
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 2,30 4,60 17,50 437,50 14,90 298,00 12,60 378,00 12,60 378,00 39,70 397,00 29,30 586,00 4,00 60,00 8,50 85,00	1tens do Empenho Quantidade Unidad 2,00 25,00 20,00 30,00 10,00 10,00 20,00 15,00 10,00	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 SUPORTE PARA FOTO CELULA
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 2,30 4,60 17,50 437,50 14,90 298,00 12,60 378,00 12,60 378,00 39,70 397,00 29,30 586,00 4,00 60,00 8,50 85,00	Itens do Empenho	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 8 SUPORTE PARA FOTO CELULA 9 REATOR ELETRICO 1 X 40 WATTS 10 LUMINARIA PARA BRACO GALVANIZADO
hho de Unidade Valor Unit. Valor Total 2,30 4,60 17,50 437,50 14,90 298,00 12,60 378,00 12,60 378,00 39,70 397,00 29,30 586,00 4,00 60,00 8,50 85,00 19,60 196,00	Itens do Empenho	item Especificação do Item 1 FITA ISOLANTE DE 20 METROS 2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WATTS 4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6 REATOR VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7 REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 SUPORTE PARA FOTO CELULA 9 REATOR ELETRICO 1 X 40 WATTS 10 LUMINARIA PARA BRACO GALVANIZADO ILUMINACAO PUBLICA

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002853/2010 01/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 011/2010 3.000,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A AOUISICAO 1,00 3.000,00 DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010. 002863/2010 01/07 1.02[PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346. 002867/2010 01/07 3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL 168.00 0.00 ______ Items do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 28,00 1 REFERENTE A EXAMES DE RADOLOGIA - RX AP A 6,00 UN 168.00 SERVIDORES MUNICIPAIS 002868/2010 02/07 3.746ROBERTA TOSCAN NAO APLICAVEL 26,26 0.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR 1,00 UN 26,26 26.26 PACIENTE AO 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI 002869/2010 02/07 461 CENTRO DE INTEGRACAO NAO APLICAVEL 5.760,00 -128,00 Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS 6,00 960,00 5.760,00 POR IVAN S. CERIOTTI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS. 002875/2010 02/07 3.665 CARLOS FASOLO NAO APLICAVEL 90.00 0,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE 1,00 90,00 90.00 ENCEFALOGRAFIA A SERVIDORES MUNICIPAIS 002881/2010 02/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 73,10 0,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306. 1,00 38,88 38.88 1,00 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 34,22 34.22 1034. 002894/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 20,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 20,00 20,00 1 SOLDA POLTRONA - POSTO DE SAUDE 002895/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 6,90 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 ALCA DESCARGA 2,00 UN 2,00 4,00 1,50 2 PARAFUSO SUPORTE 1,00 UN 1,50 0,70 3 PORCA - GOL IKM:9448 2,00 UN 1,40 002896/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 16,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 8,00 16,00 1 CONSERTO DE PNEU - GOL IKM:9448 2,00 UN 002897/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 59.50 0.00 — Itens do Empenho — Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 17,00 1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274 3,50 LT 59.50 002903/2010 02/07 785 RUDINEI DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL 26,26 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

 о впреппасо	ção Autorizaçã		enho Emissão Fornecedor: Modalid
Valor Total		do Empenho ——— Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
26,26	26,26	1,00	1 IDA A VILA FLORES - LEVAR CONSELHEIRAS PARA REUNIAO
73,11			913/2010 05/07 1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS NAO APL
Valor Total	Valor Unit.	do Empenho Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
86,50	43,25	2,00 UN	1 OLEO URSA TDX GALAO 04 LTS
10,97	10,97	1,00 UN	2 OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664
606,32			914/2010 05/07 1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS NAO APL
		do Empenho —	Itens
		Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
606,32	606,32	1,00 UN	1 REFERENTE A REVISAO DE 105.000 KM VERIFICAR PASTILHAS DE FREIO TROCAR PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA - AMBULANCIA IKW:8664.
432,59		CAVEL	915/2010 05/07 1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS NAO APL
Walor Total	Valor Unit	do Empenho ——— Ouantidade Unidade	Itens .tem Especificação do Item
58,49	58,49	1,00 UN	6 PASTILHA DE FREIO
6,40	6,40	1,00 UN	4 BUCHA DO AMOARTECEDOR
169,54	84,77	2,00 UN	5 DISCO FREIO DIANTEIRO FURO 16MM
1,63	1,63	1,00 UN	1 ANEL VEDACAO A 14X20
23,23	23,23	1,00 UN	2 FILTRO LUBRIFICANTE
68,20	68,20	1,00 UN	3 FILTRO DO COMBUSTIVEL
138,94	138,94	1,00 UN	7 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
43,90	43,90	1,00 UN	8 PASTILHA DO LIMPADOR DE PARABRISA BORRACHA
41,79	41,79	1,00 UN	9 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA 550 MM
4,95	4,95	1,00 UN	10 O RING
1,56	1,56	1,00 UN	11 ANEL DE VEDACAO A 10X16
6,73	6,73	1,00 UN	12 JUNTA METALOPLASTICA
11,35	11,35	· · · · · ·	13 BUCHA DE BORRACHA - AMBULANCIA IKW:8664
12,00	,	CAVEL	017/2010 05/07 1.02[PEDAGIO NAO APL
Walor Total	Valor Unit	do Empenho Ouantidade Unidade	Itens .tem Especificação do Item
12,00	6,00	~	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A
	0,00	·	CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346
263,64			022/2010 05/07 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APL
Valor Total	Valor Unit	do Empenho Quantidade Unidade	Itens .tem Especificação do Item
		-	1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
•	203,04	•	223/2010 05/07 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APL
696,01			
Valor Total		Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
	696,01		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/07 A 02/08/2010.
119,00			931/2010 06/07 283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APL
Valor Total	Valor Unit.	do Empenho Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
119,00	119,00		1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE
-	110,00		
26,26		do Empenho ———	935/2010 06/07 794 MAURI DOS ANJOS NAO APL
Valor Total	Valor Unit.	do Empenno Quantidade Unidade	tem Especificação do Item
26,26	26,26		1 IDA A LAJEADO - REVISAO DE AMBULACIA ILW:8664
779,90			941/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APL
Walor Total		do Empenho ——— Quantidade Unidade	
		-	tem Especificação do Item
192,47	192,47		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306. 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456
587,43	587,43	Ι,ΟΟ	2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Anula	ío Empenhado	ção Autorizaçã	Licita	Modalidade	:	Emissão Forn	Empenho :
0,	974,40			NAO APLICAVEL Itens do Empenho	ARA CIVEL DA COMARCA	06/07 1.54	002951/2010
	Valor Total	Valor Unit.		Quantidade		ecificação do	item Espe
	974,40	974,40			AO P STEICI PANIZZI C RME AVIZO DE SEQUE	/5.10.00001	
0,	384,40			NAO APLICAVEL	TRO RS		002952/2010
	Valor Total	Valor Unit.		 Itens do Empenho Ouantidade 		ecificação do	item Espe
	384,40	384,40		OSTO DE 1,00	COA BALANCAS NO P	PESAS REF A	_
0,	101,40			NAO APLICAVEL		06/07 1.01	002953/2010
	Valor Total	Valor Unit.		 Itens do Empenho Ouantidade 	1	ecificação do	item Espe
	101,40	3,90		26,00		A PARA INJE	_
0,	110,00	•		NAO APLICAVEL	CI MATERIAL	06/07 1.01	
- ,			· ——	- Itens do Empenho			
	Valor Total	Valor Unit.	Unidade	Quantidade	l.	ecificação do	item Espe
	110,00	2,20		50,00		ALEXINA 250	1 CEFA
0,	208,44			NAO APLICAVEL	NOBAY & CIA LTDA	06/07 1.00	002959/2010
	77-1 M-t-1	77 - 7		- Itens do Empenho			
				Quantidade 1,00		ecificação do	
0	208,44	208,44		·		ERENTE A EX	
0,	1.837,10				ODIESEL TRANSPORTE I	06/07 3.56	02968/2010
	Valor Total	Valor Unit.		- Itens do Empenho Quantidade	l	ecificação do	item Espe
	1.837,10	1.837,10		CICULOS 1,00	MBUSTIVEL PARA V	PESAS REF SECRETARIA	
0,	6.466,67	010	020/2	NAO APLICAVEL	R ASSESSORIA E	08/07 1.59	002977/2010
	Valor Total	Valor Unit.		- Itens do Empenho Quantidade	l	ecificação do	item Espe
	6.466,67	6.466,67		STENCIA 1,00	RABALHOS DE ASSI TRATO 053/2010		
-5.000,	5.000,00	010	020/2	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho	R ASSESSORIA E	09/07 1.59	002980/2010
	Valor Total	Valor Unit.		Quantidade		ecificação do	item Espe
	5.000,00	5.000,00		STENCIA 1,00 53/2010			SOC
0,	44,07			NAO APLICAVEL	ERATIVA SANTA TERESA	12/07 5	002983/2010
				- Itens do Empenho			
		Valor Unit.	Unidade	Quantidade		ecificação do	_
	11,88 12,60	0,99		12,00 12,00		ERGENTE	
	19,59	1,05 6,53		3,00	יאייד	INFETANTE ODORIZADOR	
0,	37,89	0,33		·	RMERCADO REMUS LTDA		
Ο,	37,09			- Itens do Empenho	RMERCADO REMOS LIDA	12/07 2:14	
	Valor Total	Valor Unit.		Quantidade		ecificação do	item Espe
	2,99	2,99		1,00		AO EM PO	1 SABA
	15,00	1,25		12,00		A SANITARIA	2 AGUA
	19,90	1,99		UDE 10,00	04 ROLOS- SEC. SA	EL HIGIENIC	3 PAPI
0,	152,50			NAO APLICAVEL	ERATIVA SANTA TERESA	12/07 5	02985/2010
	Woles met - 1	170 l 17 t		- Itens do Empenho		aifi≃- 1	
		Valor Unit.	unraade	Quantidade		ecificação do	_
	76,00 76,50	9,50 2,55		8,00 30,00	SAIIDE	E EM PO A MATE PARA	
		۵,۵۵		30,00	OWO DE		
2	•			NIAO ADI TONICE	TT COMEDCIO SE	10/00 00	100000 /0010
0,	9,00			NAO APLICAVEL	ZI COMERCIO DE	12/07 90	002992/2010
0,	9,00	Valor Unit.		NAO APLICAVEL - Itens do Empenho Quantidade		12/07 90 ecificação do	-
0,	9,00	Valor Unit. 3,00		- Itens do Empenho Quantidade		ecificação do	

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 25,00 2,45 61.25 1 COPOS PLASTICOS 200 ML 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 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 31,40 1 MEDICAMENTOS PARA NATALINA LEMOS DE SOUZA 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 1,00 80,00 80,00 1 EXAMES MEDICOS SALETE JUSTINA DE MARCO 003018/2010 15/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00 - Itens do Empenho ---Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 8,00 8,00 1 CONCERTO PNEU IOQ 3346 003025/2010 15/07 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS 1,00 1.000,00 1.000,00 SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA 003026/2010 15/07 3.74(ROBERTA TOSCAN 0,00 NAO APLICAVEL 26,26 - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 DESPASA REF. ACOMPANHAR PACIENTE 1,00 26,26 26,26 AΩ HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE 003027/2010 15/07 3.74(ROBERTA TOSCAN NAO APLICAVEL 26,26 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 DESPESA REF. ACOMPANHAR PACIENTE 1,00 26,26 26.26 AΩ HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE 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 1,00 26,26 26,26 AΩ PLANTAO - SEC. SAUDE 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 1,00 39.40 39,40 COGERE - SEC. SAUDE 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 12,00 12,00 1,00 1 PEDAGIO PARA CAXIAS DO SUL 003036/2010 15/07 3.30 PISSAIA, SGORLA & NAO APLICAVEL 220,00 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 OXIGENIO 4 M 4,00 20,00 80.00 70,00 140,00 2 OXIGENIO 4 M SEC SAUDE 2,00 003042/2010 15/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 80,00 80,00 1 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 1,00 003046/2010 16/07 3.56(CIDIANE CERESA CONTI NAO APLICAVEL 1.382,84 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1.382,84 1 FERIAS CIDIANE CERESA CONTI REF 15 DIAS 1.382,84 003049/2010 16/07 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 140,00 0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado – 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 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CONSERTO APARELHO DEPRESSAO SAUDE 19,00 1,00 19,00 003058/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA 2,54 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1.57 1.57 1 LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA 1,00 2 RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA SEC SAUDE 0,97 0,97 003066/2010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA 18.90 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1 BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX P/ SEC 18,90 18,90 SAUDE 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 1,00 2.232,00 2.232,00 2010. 003074/2010 20/07 1.094 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 1,00 3.353,30 3.353,30 CONTRATO ROBERTA COSTANARO 003076/2010 20/07 3.58(VIVO S.A NAO ADITCAVEL 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 Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 PEDAGIO PARA CAXIAS DO SUL 1,00 12,00 12,00 003083/2010 20/07 3.74 (ROBERTA TOSCAN 3.353.30 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESAS REF A RESCISAO DE 1,00 3.353,30 3.353,30 CONTRATO ROBERTA TOSCAN. 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 187.00 187.00 122,00 122,00 2 100 BLOCOS RECEITUARIO UNIDADE BASICA DE 1,00 UN SAUDE 3 50 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO 1,00 UN 36,00 36,00 4 60 BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA REALIZACAO 1,00 UN 164,00 164,00 DE EXAMES 5 30 BLOCOS DE EVOLUCAO ENFERMAGEM VERDE E 1,00 UN 106,00 106,00 PRETO 64,00 6 10 BLOCOS DE EVOLUCAO NUTRICIONISTA 1,00 UN 64,00 VEREMELHO E PRETO 7 50 BLOCOS DE EVOLUCAO MEDICA VEREMELHO E 1,00 UN 158,00 158,00 PRETO 8 500 FOLHAS DE REGISTRO DE CONSULTAS -1.00 TIN 68.00 68.00 POSTO DE SAUDE 003099/2010 22/07 1.061SANTALUCIA NAO APLICAVEL 110,00 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:		Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 (CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP	21 1,00	UN 45,00	45,00	
2 (CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA POSTO DE SAUDE				
003135/20	010 23/07 1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		85,12	-17,02
item E	Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
V	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - DI VEICULO TELEFONE CELULAR JAIRO S VEICULO GOL IOQ:3346.		85,12	85,12	
003136/20	010 23/07 1.50[GERALDO TOMAZEL			35,00	0,00
item E	Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE JAIRO SOLIGO	PAGO - 1,00	35,00	35,00	
003140/20	010 23/07 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA			13.000,00	-6.358,00
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Total	
M (C	MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$	SERVICOS 1,00 ATE 100 S: 45,00 DIMENTOS	13.000,00	13.000,00	
003142/20	010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA			750,00	0,00
item F	Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
_	MOLA DIANTEIRA	2,00		82,00	
_	BUCHA BANDEIJA	4,00		52,00	
	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR	2,00		96,00	
_	DISCO FREIO VENTILADOR	2,00		76,00	
	PONTEIRA DIRECAO	1,00		32,00	
	PIVO SUSPENCAO	2,00	UN 39,00	78,00	
7 J	JUNTA HOMOCINETICA	1,00	UN 85,00	85,00	
8 M	MANGUEIRA	2,00	M 3,00	6,00	
9 A	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN 90,00	180,00	
10 J	JOGO PASTILHA FREIO	1,00	 :	42,00	
11 K	KIT AMORTECEDOR - GOL IMJ:3996	2,00	UN 10,50	21,00	
003143/20	010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS Itens do Empenho	001/2010	196,00	0,00
item E	Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 S	SERVICO SUSPENSAO	6,00	- '	168,00	
2 5	SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996	1,00	H 28,00	28,00	
003162/20	010 23/07 2.28! FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		26,26	0,00
item E	Especificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACI HOSPITAL.	ENTE AO 1,00	26,26	26,26	
	010 23/07 3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO			26,26	0,00
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
	IDA A BENTO GONCALVES - ACC PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.	OMPANHAR 1,00	26,26	26,26	
003164/20	010 26/07 2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		26,26	0,00
item E	Especificação do Item	Quantidade		Valor Total	
1 1		DMPANHAR 1,00	26,26	26,26	
	010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.477,05	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado — Itens do Empenho — Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 1.477,05 1.477,05 JULHO DE 2010. 003194/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 17.784.49 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 17.784.49 17.784.49 JULHO DE 2010. 003195/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.288.52 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.288,52 2.288,52 JULHO DE 2010. 003196/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 348,36 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 348,36 348.36 JULHO DE 2010. 003213/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 560,06 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 560,06 560,06 DE JULHO DE 2010. 003214/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 5.089,74 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1.00 5.089,74 5.089,74 DE JULHO DE 2010. 003216/2010 27/07 794 MAURI DOS ANJOS 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 1,00 1.000,00 1.000,00 SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 003218/2010 27/07 3.82! SALETE JUSTINA DE MARCO NAO APLICAVEL 0,00 26,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR 1,00 26,26 26,26 PACIENTE AO HSOPITAL. 003227/2010 27/07 19 INSS A RECOLHER 160,61 NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 160,61 160,61 1 INSS S/ RPA 003232/2010 27/07 3.49 CLINICA DE CARDIOLOGIA NAO APLICAVEL 164,80 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 1,00 164,80 164.80 04 (OUATRO) 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. 003280/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 677,11 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 677,11 677,11 1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE 003283/2010 30/07 1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL 10.000,00 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA 1,00 10.000,00 10.000,00 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 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010. Total da Unidade: 77 Empenhos Valor Líquido: 109.389,88 94.533,56 -14.856,32 003001/2010 14/07 3.81(IMAGEM INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL 20,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 20,00 1,00 20,00 1 DRIVE DE DISQUETE PARA SEC SAUDE 003002/2010 14/07 3.81 (IMAGEM INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL 152.00 0.00 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE 15.000,00 15.000,00 SERVICOS 1,00 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. 003197/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.158,51 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.158,51 2.158,51 JULHO DE 2010. 003215/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 543,49 -5,00 - Itens do Empenho Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 543,49 543,49 DE JULHO DE 2010. Total da Unidade: 5 Empenhos Valor Líquido: 17.874,00 -3.677,00 21.551,00 003072/2010 19/07 1.51 MECANICA COMERCIAL NAO APLICAVEL 92,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 VETORES 1,00 12,00 12,00 30,00 2 CARCACA USADA DE BOMBA 1,00 30.00 35,00 35,00 3 AMORTECEDOR DE BOMBA 1,00 15,00 4 CANOPLA DE BOMBA PARA POCOS REDE D AGUA 1,00 15,00 003073/2010 19/07 1.51 MECANICA COMERCIAL NAO APLICAVEL 65,00 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 30,00 1 MAO-DE-OBRA 2 BOMBA ANDGIRO 30.00 1,00 20,00 20,00 2 FAZER BUCHA 1,00 15,00 15,00 3 MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DIVERSAS 003122/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 244.15 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

	Emissão Fornecedor:	Modalidade Licit	ação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
i t om	Especificação do Item	— Itens do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
	-				
	REGISTRO CRONA 50 X 1. 1/2	1,00 UN 1,00 UN	39,00 4,60	39,00 4,60	
	TEE AZUL 25 X 3/4 NUMERO PARA CASA PRETO	2,00 UN	1,50	3,00	
	ADESIVO EPOXI	1,00 UN	11,80	11,80	
	BUCHA ROSC. 2 X 1.1/2	1,00 UN	7,10	7,10	
	BUCHA ROSC. 2 X 1.1/2 BUCHA SOL. 50 X 40	1,00 UN	1,90	1,90	
	BUCHA SOLD. 40 X 32	1,00 UN	1,20	1,20	
	CURVA SOLD. 32	2,00 UN	2,90	5,80	
	BOMBA D AGUA SUBMERSA	1,00 UN	159,00	159,00	
	PLUG ROSC 3/4	6,00 UN	0,65	3,90	
	ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/8	1,00 UN	0,90	0,90	
	LUVVA SOLD. 25 X3/4	1,00 UN	1,50	1,50	
	ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4	1,00 UN	0,75	0,75	
	TEE ROSC. 3/4	1,00 UN	1,95	1,95	
	TUBO SOL. 25 - REDE DAGUA	1,00 M	1,75	1,75	
		·	1,75	-	
003263/2	2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			5.773,50	0,00
itor	Egnogificação do Item	— Itens do Empenho ——	Valor Unit	Waler matal	
	Especificação do Item	Quantidade Unidade		Valor Total	
	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00	338,78	338,78	
	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D A		119,26	119,26	
	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00	1.332,31	1.332,31	
	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00	380,12	380,12	
	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00	251,35	251,35	
	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00	277,49	277,49	
	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO AR		1.824,56	1.824,56	
	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO AR		873,79	873,79	
	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA 2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1,00 NAO APLICAVEL	375,84	375,84 4.600,21	0,00
		— Itens do Empenho ———			
item	Especificação do Item	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO AR	TESIANO 1,00	59,86	59,86	
2					
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D	AGUA 1,00	3.357,86	3.357,86	
	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR		3.357,86 1.182,49	3.357,86 1.182,49	
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0,00
3 Total da	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.182,49	0,00
3 Total da 002879/2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho	1.182,49	1.182,49	
3 Total da 002879/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49	1.182,49 10.774,86 97,69	
3 Total da 002879/2 item 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total	
3 Total da 002879/2 item 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho	1.182,49 Valor Unit. 97,69	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit.	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit.	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit.	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 42,00 Valor Total 12,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR a Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00	0,00
3 Fotal da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 002905/2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 002905/2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3 002905/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3 002905/2 item 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00 Valor Unit.	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00 Valor Total	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3 002905/2 item 1	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 LT NAO APLICAVEL	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00 Valor Unit.	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00 Valor Total 18,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3 002905/2 item 1 003159/2	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 LT	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00 Valor Unit. 9,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00 Valor Total 18,00	0,00
3 Total da 002879/2 item 1 002902/2 item 1 2 002904/2 item 1 2 3 002905/2 item 1 003159/2 item	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO AR A Unidade: 5 Empenhos Valor 2010 02/07 1.52(DETRAN RS Especificação do Item REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item SERVICO BATERIA SERVICO FALHA - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item BORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item DORNE BATERIA SOLDA SUPORTE FILTRO DIESEL - CAMINHAO IFL:5260 2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA Especificação do Item OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260 2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TESIANO 1,00 Líquido: 10.774,86 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade VEICULO 1,00 TOMADA de PRECOS 001/ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 H 1,00 H 1,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UNUN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 LT NAO APLICAVEL Itens do Empenho	1.182,49 Valor Unit. 97,69 2010 Valor Unit. 35,00 35,00 Valor Unit. 6,00 20,00 5,00 Valor Unit. 9,00	1.182,49 10.774,86 97,69 Valor Total 97,69 70,00 Valor Total 35,00 42,00 Valor Total 12,00 20,00 10,00 18,00 Valor Total 18,00 156,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 003160/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 20,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 20,00 1,00 20,00 1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260 003185/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.202,87 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1.202,87 1.202,87 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010. 003186/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 402,91 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 402,91 402,91 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010. 003209/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 348,13 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 348,13 348,13 DE JULHO DE 2010. Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 2.357,60 2.357.60 0.00 002876/2010 02/07 1.539 IRINA ROSA CAUMO NAO APLICAVEL 0,00 26,26 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 26,26 1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO 71 26,26 REGIONAL DE CONSELHEIROS ENCONTRO TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. 002910/2010 02/07 3.51{VALERI CERIOTTI WEIRICH NAO APLICAVEL 52,53 -26,27 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO 71 ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS 1,00 52,53 TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. 002911/2010 02/07 3.51 ELIANA FRANCO FURLANETTO NAO APLICAVEL 52,53 -26,27 _____ Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A VILA FLORES - PARTICIPAR DO 71 1,00 52.53 52,53 ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. 003080/2010 20/07 3.58(VIVO S.A 79,08 NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 79,08 79,08 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408. NAO APLICAVEL 003184/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.750,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 1.750,00 1.750,00 JULHO DE 2010. 003208/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 350,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 350.00 350,00 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010. 003269/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 0,00 57,05 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA 1,00 57,05 57,05 DO TDOSO 003273/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 0,00 54,76 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR 54,76 54,76 Total da Unidade: 8 Empenhos Valor Líquido: 2.474,75 2.422,21 -52,54

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

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

Pág: 30

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA Orgão:

Unidade:

Empenho Emissão Fornecedor:		icitação Autorizaçã		Anulado
002882/2010 02/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		4,03	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388. 1,00	4,03	4,03	
002918/2010 05/07 3.61!VIDRACARIA PERES LTDA	NAO APLICAVEL		48,00	0,00
	- Itens do Empenho -			
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	Valor Total	
1 ESPELHO 3MM - ESCOLA M. DE ED INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	DUCACAO 1,00 UN	48,00	48,00	
002940/2010 06/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		99,47	0,00
	- Itens do Empenho -			
item Especificação do Item	~	dade Valor Unit.		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		99,47	99,47	
002986/2010 12/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA			14,25	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho – Ouantidade Unic 	dade Valor Unit.	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	•	,	32,50	0,00
002507/2010 12/07 2.11.001 ERHERCADO REMOD ELDA			32,30	0,00
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	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			15,00	0,00
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	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
	TOOLD GO THE CITE			
item Especificação do Item		dade Valor Unit.		
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			29,90	0,00
item Especificação do Item		dade Valor Unit.	Valor Total	
1 SAPOLIO LIQUIDO	5,00	3,30	16,50	
2 LIMPA VIDROS C/ APLICADOR P/ PRE-ESC	•	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 Unio	dade Valor Unit.	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 - Itens do Empenho -		323,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Unic	dade Valor Unit.	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 Unio	dade Valor Unit.	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 Panagifiasaão do Itom	- Itens do Empenho -	dade Valor Unit.	Valor Total	
	Quantidade Unio MES DE 1,00	2.875,67	2.875,67	
JULHO DE 2010. 003210/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		623,44	0,00

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: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

002878/2010 02/07 1.52(DETRAN RS

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa: Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 623,44 623,44 DE JULHO DE 2010. 003237/2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 46,35 0,00 _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ 1,00 46,35 46,35 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. 003244/2010 28/07 1.531 BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 002/2010 32,31 -0,01 — Itens do Empenho ———— Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 32,31 32,31 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. 003278/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 319.33 0.00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 319,33 319,33 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. 16 Empenhos Valor Líquido: 4.590,01 Total da Unidade: 4.582,00 -8.01 002857/2010 01/07 3.71'NEW LIFE INDÚSTRIA NAO APLICAVEL 96,00 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 GL 16,00 16,00 1 LAVA CARRO 05 LTS 5,00 GL 16,00 80,00 2 HIPOCLORITO 05 LTS - SMEC 002865/2010 01/07 3.721UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL 56,00 0,00 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A EXAMES DE RADOLOGIA - RX AP A 28,00 2,00 UN 56,00 SERVIDORES MUNICIPAIS 002871/2010 02/07 461 CENTRO DE INTEGRACAO NAO APLICAVEL 4.320,00 -96,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS 6,00 720,00 4.320,00 POR CAMILA GELATTI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 600,00 MENSAIS.

NAO APITCAVEL

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalida	de Licit	tação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item		do Empenho ——— Duantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
	MICRO	1,00	214,55	214,55	
	OO GOL	1,00	93,51	93,51	
002883/2010 02/07 1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLI			3,74	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00	3,74	3,74	
002890/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	•	2,	67,50	0,00
		do Empenho ——		07,50	0,00
item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459		7,50 LT	9,00	67,50	
002891/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	CAVEL		202,00	0,00
	- Itens	do Empenho ——			
item Especificação do Item	(Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
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 SUSPENSAO - SPRINTER IKF:1459		1,00 UN	62,00	62,00	
002892/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	CAVEL do Empenho ———		20,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650		2,00 UN	10,00	20,00	
002893/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA d	e PRECOS 001,	/2010	140,00	0,00
itan Danasifiasaa da Than		do Empenho	Malan IInit	Valor Total	
item Especificação do Item	,	Quantidade Unidade			
1 SERVICO ESTABILIZADOR 2 SERVICO PORTA - MICRO IIN:3650		1,00 н 1,50 н	35,00 35,00	35,00 52,50	
3 SERVICO PORTA - MICRO 11N.3650 3 SERVICO SUSPENSAO - SPRINTER IKF:145	0	1,50 н 1,50 н	35,00	52,50	
002932/2010 06/07 1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLI		33,00	184,99	0,00
002932/2010 00/07 1.10.MIRTA TEREZINHA ZILIO		do Empenho —		104,99	0,00
item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
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 APLI	CAVEL	•	426,40	0,00
		do Empenho —	1 1		
item Especificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 02 11/07/2010	2/07 A	1,00	426,40	426,40	
002934/2010 06/07 1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLI			382,00	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Duantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 1 31/07/2010.	2/07 A	1,00	382,00	382,00	
	NAO APLI			500,68	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
		-			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00 1,00	231,50 269,18	231,50 269,18	
002945/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI			9,50	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
-	,	1,00	9,50	9,50	
1 SILICONE LIQUIDO PARA IKW 6038		•	9,30	-	2 -
002946/2010 06/07 794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLI	CAVEL		26,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	cão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS COM DESTINO A POA LEVA EDUCACAO PARA PARTICIPAR EM PELO CURSO DE INCLUSAO		26,26	26,26	
002962/2010 06/07 1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 		Valor Total	
1 DESPESAS REF DIARIAS COM DESTINO A I PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DI		52,53	52,53	
002963/2010 06/07 3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade 	 Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF DIARIAS COM DESTINO A I PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DI	PELOTAS 1,00	78,79		
002964/2010 06/07 1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		20,25	0,00
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit.		
1 DESPESAS COM TAXI	1,00	20,25	•	0 00
002969/2010 06/07 3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E			2.755,65	0,00
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VI DA SECRETARIA	EICULOS 1,00	2.755,65	2.755,65	
002978/2010 09/07 1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL		280,00	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 		Valor Total	
1 UNIDADE DO LASER PARA XEROCADORA SME		280,00		
002979/2010 09/07 1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL	·	80,00	0,00
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item 1 MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA XERO	Quantidade OCADORA 1,00	Unidade Valor Unit. 80,00	Valor Total 80,00	
SMEC 003031/2010 15/07 1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		26,26	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade 		Valor Total	
1 DESPESA REF. REUNIAO PEDAGOGICA COM -SEC. EDUCACAO.	~	26,26		
003032/2010 15/07 3.56 MARISTELA TITTON PREZZI			78,79	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade 		Valor Total	
1 DESPESA REF. REUNIAO DE SECRETAR: EDUCACAO DA AMESNE - SEC. EDUCACAO.	IOS DA 1,00	78,79	78,79	
003038/2010 15/07 3.684COOP. DE DISTRIBUICAO DE			83,09	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 		Valor Total	
1 LUZ ESCOLA ALMIRANTE BARROSO	1,00	83,09	83,09	
003039/2010 15/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		160,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		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
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 		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
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item 1 MAO-DE-OBRA MANUTENCAO AR CONDIC	Quantidade Quantidade CIONADO 1,00	Unidade Valor Unit. 200,00	Valor Total 200,00	
SMEC SMEC		200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 003053/2010 16/07 3.81{ALINE DI BERNARDO RIZZON NAO APLICAVEL 404,50 0,00 _____ Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 404,50 404,50 1 DESPESAS REF A SEMANA PEDAGOGICA 003057/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,23 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 3,00 1,57 4.71 1 LUVA LATEX AMARELA COM VIROLA FORRADA 3,00 0,97 2,91 2 RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA 1,00 5,61 5,61 3 CREME PROTETOR 3 X 1 POTE 200 G P/ SMEC 003061/2010 16/07 3.81 COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL 1,42 0.00 ----- Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1,42 1,42 1 PROTETOR AURICULAR SILICONE 16DB P/ SMES 003065/2010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA NAO APLICAVEL 75,60 0,00 - Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Total 4,00 18,90 1 BOTA PVC PRETA CANO MEDIO SUPERMAX P/ SMEC 75,60 003068/2010 19/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.430.00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 2.430,00 2,430,00 2010. 003071/2010 19/07 3.82(REPUBLICA DO CORPO -160,00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 160,00 1,00 160.00 1 DESPESAS REF A SEMANA PEDAGOGICA 003075/2010 20/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 61,42 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item 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 — Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Ouantidade Unidade 1,00 30,00 30,00 1 DISCO TOPOGRAFO 180 KM - IKF 1459 003085/2010 20/07 1.08{CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 262.60 -26.26- Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Total 1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA 1,00 262,60 262,60 CURSOS 003102/2010 22/07 1.06; SANTALUCIA NAO APLICAVEL 5,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 5,00 5.00 1 DVD - SMEC 003103/2010 22/07 1.06 SANTALUCIA 40,00 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 40,00 40,00 1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 649 - ESCOLA AFONSO PENA 003111/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 5,90 0,00 - Itens do Empenho -Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Ouantidade Unidade 1,00 UN 12,50 1 ROLO DE ARRAME P 20 - SMEC 12,50 003133/2010 23/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 32.30 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Forn	ecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		- Itens do Emp	enho ———			
item Especificação d	o Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CUMIEIRA BRASI	ILIT 6MM		,00 м	24,50	24,50	
2 FITA ASFALTIC CASAGRANDE	A - ESCOLA M. ERMIN	JIO JOSE 2	,00 _M	3,90	7,80	
003144/2010 23/07 8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL Itens do Emp	anh a		36,00	0,00
item Especificação d	o Item	-	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SOLDA DESCARGA	A	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
		- Itens do Emp	enho ———			
item Especificação d	o Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A JULHO DE 2010.		MES DE 1	,00	9.484,75	9.484,75	
003189/2010 26/07 9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00
		- Itens do Emp				
item Especificação d		~	ade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A JULHO DE 2010	FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE 1	,00	428,69	428,69	
003190/2010 26/07 9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.340,30	0,00
		- Itens do Emp				
item Especificação d		~	ade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A JULHO DE 2010.		MES DE 1	,00	1.340,30	1.340,30	
003191/2010 26/07 9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.635,59	0,00
item Especificação d	o T+ om	Itens do Empe	enho ade Unidade	Wales IInit	Valor Total	
		-	,00			
1 REFERENTE A JULHO DE 2010.			, 00	1.635,59		
003211/2010 26/07 19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.317,65	0,00
item Especificação d	o Item	— Itens do Emp Quantid	enho ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A I DE JULHO DE 20	NSS S/FOLHA DE PAGAM 110.	ENTO MES 1	,00	2.317,65	2.317,65	
003220/2010 27/07 3.83	2(REPUBLICA DO CORPO -	NAO APLICAVEL	,		5,00	0,00
item Especificação d	o Item	— Itens do Emp Quantid	enno ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS RE COMPLEMENTO DO	F A SEMANA PE D EMPENHO 3071/2010.	DAGOGICA 1	,00	5,00	5,00	
003228/2010 27/07 19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			80,90	0,00
item Especificação d	o Item	— Itens do Empe Ouantid	enho ade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 INSS S/ RPA			,00	80,90	80,90	
	4 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECO		•	276,96	0 00
003239/2010 28/07 424	DUNATE TRANSPORTED E	TOMADA GE PRECC	OS 002/2	.OTO	4/0,90	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

mpenho Emissão Fornecedor:	Modalidad	e Licita	ção Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item Especificação do Item		lo Empenho uantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12: SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LIN LEOPOLDINA E 150 DA LEOF DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACA DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGIRISTE AS LINHAS 130 DA I	A LINHA 130 , GRACIENA JHA 130 DA POLDINA E INFANTIL E. DE E. AS 17:30 AO INFANTIL ESCOLA E. ODRIGUES E LEOPOLDINA, IXA; APOS COPOLDINA E A ESCOLA E.	1,00	276,96	276,96	
03247/2010 28/07 666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLIC			434,89	0,00
item Especificação do Item	Itens o	lo Empenho uantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUSAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESC ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODAD TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 200	NICIPIO DE NSPORTE DE LINHA JOSE COLA E. DE GIORDANI O OO CONFORME MUNICIPAL	1,00	434,89	434,89	
03248/2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE E		AVEL		1.227,33	0,00
		do Empenho ———			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO F E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAI CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESC	FIVANDO O FUNDAMENTAL ME E LINHA COLA M. E. NICIPIO DE MO ADITIVO DE 06 DE	uantidade Unidade 1,00	1.227,33	1.227,33	
03277/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S	S/A NAO APLIC	AVEL		242,43	0,00
item Especificação do Item		lo Empenho uantidade Unidade	Waler Unit	Valor Total	
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. CASAGRANDE	_	1,00	30,81	30,81	
AFONSO PENA	ESCOLA M.	1,00	72,45	72,45	
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA BIAGGIOTTI	M ALBERTO	1,00	45,61	45,61	
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BA	NDEIRANTES	1,00	34,23	34,23	
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M ALVES	RODRIGUES	1,00	59,33	59,33	
03279/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S				204,35	0,00
item Especificação do Item		do Empenho uantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	2.	1,00	204,35	204,35	
	alor Líquido:	32.070,06	,	31.947,80	-122,26
03192/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLIC	AVEL		16.616,59	0,00
	÷,				
item Especificação do Item		do Empenho uantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT JULHO DE 2010.	Qı		Valor Unit. 16.616,59	Valor Total 16.616,59	

2,30

15,00 PCT

018/2010

34,50

35.88

0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER Orgão:

2 BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA

003230/2010 27/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE

ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDER

0 <Todas as Categorias de Despes Despesa: Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 4.101.11 4.101.11 DE JULHO DE 2010. 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 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 229,10 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCIEMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO EMP 2801 003008/2010 14/07 1.62(CRISGAL COM. UTILIDADES NAO APLICAVEL 20,00 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 JOGO DE XADREZ 1,00 20,00 20,00 003110/2010 22/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL 1,00 42,00 42,00 DESCOBRINDO CAMINHOS. 003114/2010 22/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 GL 5,90 1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO. 11,80 003129/2010 23/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 82,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL 2,00 UN 41,00 82,00 DESCOBRINDO CAMINHOS. 003131/2010 23/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 41,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 41,00 1 GAS P 13 - SMEC 1,00 41,00 003132/2010 23/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 15.20 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 UN 15,20 1 BISCOITOS - SEMANA PEDAGOGICA 15.20 003134/2010 23/07 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 0,00 6,45 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 PRESUNTO - SEMANA PEDAGOGICA 6,45 003217/2010 27/07 1.41!TRANSPORTE COLETIVO NAO APLICAVEL 6,60 0,00 - Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 6,60 1,00 6,60 1 REFERENTE A PASSAGENS APAE NAO APLICAVEL 003221/2010 27/07 90 PREZZI COMERCIO DE 228,90 0,00 _____ Itens do Empenho _ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 36,00 LATA 5,40 194,40 1 EXTRATO DE TOMATE

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

do Anulado			ade Licita		
<u>—</u> al	Valor Total	Valor Unit.	do Empenho ——— Quantidade Unidade	—— Iten	Especificação do Item
	35,88	35,88	-	RA PARTIDA	REFERENTE COMPLEMENTO DEEMPENHO ITEM ACHOCOLATADO EM PO - CONT DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAN
54 0,0	302,64	2010	de PRECOS 002/2 s do Empenho	TOMADA	2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES
<u>—</u> al	Valor Total		s do Empenno ———— Quantidade Unidade	—— Iten	Especificação do Item
		302,64	1,00	TRANSPORTE 40 SAI DE VICENTE A LINHA EMA BAIXA, POLDINA E INO MEDIO.	REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22 ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO P RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRAC 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LE APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENS
0,0	528,00				2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES
<u>—</u> al	Valor Total		s do Empenno ———— Quantidade Unidade	—— Iten	Especificação do Item
		528,00	1,00	TE ESCOLAR DA ESCOLA DDRIGUES E GONCALVES, ETORNAR P/	REFERENTE A CONTRATACAO DE PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE I DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDI
20 0,0	571,20				2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES
	Waler Total	Waler Unit	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Iten	Especificação do Item
		571,20		TRANSPORTE 40 SAI DA RODRIGUES	REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22 ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTI ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO
				MEDIO.	
30 0,0	2.269,80			TOMADA	2010 28/07 1.41!TRANSPORTE COLETIVO
<u> </u>			do Empenho —	TOMADA	2010 28/07 1.41! TRANSPORTE COLETIVO
al	Valor Total			TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA LUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS	2010 28/07 1.41!TRANSPORTE COLETIVO
al 80	Valor Total	Valor Unit.	do Empenho Quantidade Unidade 1,00	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA LUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVA CARVI, FACULDADE CENECISTA, CO ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RETANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA
al 80 42 0,00	Valor Total 2.269,80	Valor Unit. 2.269,80	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA LUNOS NOS OOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCAL' CARVI, FACULDADE CENECISTA, CO ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RA TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA LEOPOLDINA. 2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE
al 80 42 0,0	Valor Total 2.269,80	Valor Unit. 2.269,80	do Empenho Quantidade Unidade 1,00	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA LLUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E ELO NAO API IVANDO O UNDAMENTAL IE E LINHA DLA M. E. ICIPIO DE MO ADITIVO	Especificação do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCAL CARVI, FACULDADE CENECISTA, CO ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA R: TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA LEOPOLDINA. 2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE
al 80 42 0,0 al 42	Valor Total 2.269,80 153,42 Valor Total	Valor Unit. 2.269,80 Valor Unit.	ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA LUNOS NOS OS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E ELO NAO API ITEN: IVANDO O UNDAMENTAL IE E LINHA DLA M. E. ICCIPIO DE MO ADITIVO DE 06 DE	ESPECIFICAÇÃO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES COLORO DE CONTO
al 80 42 0,0 al 42	Valor Total 2.269,80 153,42 Valor Total 153,42	Valor Unit. 2.269,80 Valor Unit. 153,42	ICAVEL ICAVEL	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA ALUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E ELO NAO API IVANDO O UNDAMENTAL IE E LINHA DLA M. E. ICIPIO DE MO ADITIVO DE 06 DE	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCAL' CARVI, FACULDADE CENECISTA, CO ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXÀ E RETORNA A SANTA TEREZA VIA R: TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA LEOPOLDINA. 2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONVENIO OBJE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ES: FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MU MONTE BELO DO SUL CONFORME TEI N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO. 2010 29/07 3.45! SANDRA HELENA MARTI
al a	Valor Total 2.269,80 153,42 Valor Total 153,42 9,00 Valor Total	Valor Unit. 2.269,80 Valor Unit. 153,42	ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA ALUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E ELO NAO API IVANDO O UNDAMENTAL IE E LINHA DLA M. E. ICIPIO DE MO ADITIVO DE 06 DE	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALCARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO SENTO GONCALSABEL; AS 22:30 RECOLHE OS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RITRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHALEOPOLDINA. 2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONVENIO OBJE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRACESCA, SANTA TEREZA ATE A EST FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUMONTE BELO DO SUL CONFORME TEN NO01/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO. 2010 29/07 3.45; SANDRA HELENA MARTIESPECIFICAÇÃO DO ITEM
al 80 42 0,0 al 42	Valor Total 2.269,80 153,42 Valor Total 153,42	Valor Unit. 2.269,80 Valor Unit. 153,42	ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN	TOMADA Iten: MPRESA NA TRANSPORTE 00 SAI DE ATE BENTO ES, FETEC, LEGIO DONA ALUNOS NOS DOS NA IDA 444 E APOS GRCIEMA E ELO NAO API IVANDO O UNDAMENTAL IE E LINHA DLA M. E. ICIPIO DE MO ADITIVO DE 06 DE	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18 SANTA TEREZA VIA RS 444 GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALY CARVI, FACULDADE CENECISTA, CO EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXI E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RE TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA LEOPOLDINA. 2010 28/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM REFERENTE A CONVENIO OBJE TRANSPORTA DE ALUNOS DO ENSINO E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRA CESCA, SANTA TEREZA ATE A EXPUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MU MONTE BELO DO SUL CONFORME TEINO 12010 29/07 3.45!SANDRA HELENA MARTICESPECIFICAÇÃO DO ITEM COPIA DE CHAVES - SMEC

Pág: 40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

Items Expectificação do Item		Itens	do Empenho ———			
LIURO 1 tem Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A TROFEUS P/ O 2 CIRCUITO DA 1,00 360,00 360,00 360,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 360,00 360,00 360,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 360,00 360,00 360,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 360,00 360,00 360,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 465,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL NA PALICAVEL 465,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL NA PALICAVEL 465,00 CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL PARICIPAL PARICIPA						
Items do Empenho		RA DO	1,00	300,00	300,00	
Teme Especificação do Item	3091/2010 21/07 3.82 PELLIZZARI TROFEUS IND. NA	AO APL	ICAVEL		360,00	0,00
REFERENTE A TROPEUS P/ O 2 CIRCULTO DA 1,00 360,00 360,00 CULTURA CONNORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010. 102 JULHO DE 2010. 465,00 112 JULHO DE 2010. 102 JULHO D		Itens		Walan Hait	Vales Tetal	
CULTURA CONFORME LET MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010. 03138/2010 23/07 483 LIVERRIA DO MANECO LIDA NAO APLICAVEL Item Especificação do Item			-			
Items do Empenho	CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/		1,00	360,00	360,00	
Item Especificação do Item	3138/2010 23/07 483 LIVRARIA DO MANECO LTDA N	AO APL	ICAVEL		465,00	0,00
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 ANOR DE BRUXINHA 10,00 UN 6,00 60,00 60,00 4 0 SAPO INGLES E A SAPA ESPANHOLA 10,00 UN 8,50 85,00 5 MEU PRIMEIRO NAMORADO - BIBLIOTECA 10,00 UN 12,00 120,00 MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 3229/2010 27/07 3.78°ROGER ANDREI DE CASTRO NAO APLICAVEL 1,200,00 Item Especificação do Item 100 LIVRO COM 1,00 1,200,00 1,200,00 ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL BONZACAO DA FEIRA DO LIVRO COM 1,00 1,200,00 1,200,00 ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 02041/2010 06/07 3.81'COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 1,00 1,200,00 1,200,00 2944/2010 06/07 3.81'COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0		Itens				
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 PRIMBIRO NAMORADO - BIBLIOTECA 10,00 UN 12,00 120,00	-		~			
3 QUE AMOR DE BRUXINHA 1 0,00 UN 6,00 60,00 4 0 SAPO INGLES E A SAPA ESPANHOLA 1 0,00 UN 8,50 85,00 5 MEU PRIMBIRO NAMORADO - BIBLIOTECA 1 0,00 UN 12,00 120,00 MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 1 Lens do Empenho Quantidade Unidade 1 LOQUANI 1,00 UN 1,00				•	•	
4 O SAPO INGLES E A SAPA ESPANHOLA 5 MEU PRIMETRO NAMORADO — BIBLIOTECA 10,00 UN 12,00 120,00 MUNICIPAL COMFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 03229/2010 27/07 3.78 ROGER ANDREI DE CASTRO NAO APLICAVEL 1.200,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade LI COMPORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 1 CORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO COM 1,00 1.200,00 1.200,00 ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 10tal da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido: 2.325,00 2.325,00 2.325,00 22947/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 991,00 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 02948/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 312,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 2049/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 1 Tens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 91,00 02949/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81 COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 1 COMPANIO 1				· ·	•	
5 MEU PRIMEIRO NAMORADO BIBLIOTECA 10,00 UN 12,00 120,00 MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 27/07 3.78° ROGER ANDREI DE CASTRO NAO APLICAVEL 1.200,00 1.20			·	· ·	•	
MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. 3229/2010 27/07 3.78°ROGER ANDREI DE CASTRO NAO APLICAVEL 1.200,00 item Especificação do Item Unit. Valor Total 1 CORGANIZACAO DA FEIRA DO LIVRO COM 1,00 1.200,00 1.200,00 ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. ctal da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido: 2.325,00 2.335,00 02947/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 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 02948/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 312,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 91,00 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 91,00 1 SABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 91,00 02949/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 02050/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 02050/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 02050/2010 06/07 3.81°COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 7			• •		·	
Items do Empenho	MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICPAL 980/	-	10,00 UN	12,00	120,00	
Item Especificação do Item	3229/2010 27/07 3.78'ROGER ANDREI DE CASTRO N	AO APL	ICAVEL		1.200,00	0,00
1 ORGANIZACAO DA FEIRA DO LIVRO COM 1,00 1.200,00 1.200,00 ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. otal da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido: 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.947/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 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 20948/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 312,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 2000 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 20949/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 6,50 91,00 20950/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 20950/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 20950/2010 06/07 3.81*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 2010 06/07 3.80*COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLIC		Itens				
ATIVIDADES DE ANIMACAO CULTURAL ECONFORME LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. otal da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido: 2.325,00 2.325,00 02947/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 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 02948/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 312,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 02949/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 13137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRIL DE 2010. Cotal da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido: 2.325,00 2.22222010 2.207 2.284;ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 2.325,00 2.325			1,00	1.200,00	1.200,00	
Octal da Unidade:	LEI MUNICIPAL 980/2010 DE 14 DE ABRI					
1		quido:	2.325,00		2.325,00	0,00
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ PRE-ESCOLA 14,00 6,50 91,00	2947/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE N	- IAO APL	ICAVEL		91,00	0,00
Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total						.,
O2948/2010 06/07 3.81! COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 312,00		100110	_	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 02949/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 Ens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ PRE-ESC	OLA	14,00	6,50	91,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 48,00 6,50 312,00 FUNDAMENTAL 02949/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81:COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	2948/2010 06/07 3.81! COOPEG COOPERATIVA DE N	IAO APL	ICAVEL		312,00	0,00
Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total		Itens	do Empenho ———			
FUNDAMENTAL 02949/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05				Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05		NSINO	48,00	6,50	312,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81! COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO NAO APLICAVEL 6,00 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84: ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	2949/2010 06/07 3.81! COOPEG COOPERATIVA DE N	AO APL	ICAVEL		91,00	0,00
1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE 14,00 6,50 91,00 02950/2010 06/07 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 78,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05		Itens	do Empenho ———			
1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 1 SUCO DE UVA	-					
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84: ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ CRECHE		14,00	6,50	91,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84: ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	2950/2010 06/07 3.81! COOPEG COOPERATIVA DE N	AO APL	ICAVEL		78,00	0,00
1 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO P/ ENSINO 12,00 6,50 78,00 MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05		Itens				
MEDIO 03137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84: ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	item Especificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05		NSINO	12,00	6,50	78,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	3137/2010 23/07 2.30(VICENTE REMUS N	AO APL	ICAVEL		6,00	0,00
1 ALFACE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 6,00 1,00 6,00 03222/2010 27/07 2.84: ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05		Itens		77-3	77-1 m-+-1	
03222/2010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 50,05	-					
•			•	1,00	•	
Thoras de Europa ha	3222/2010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL NA				50,05	0,00
-	itom Egnogifigação do Itom	Itens	do Empenho ———	Walan IIni-	Valor Total	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total						
1 BERGAMOTA 25,00 KG 0,85 21,25				· ·		
2 BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO 16,00 KG 1,80 28,80 FUNDAMENTAL - CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/2010 30% AGRICULTURA FAMILIAR	FUNDAMENTAL - CONFORME CHAMADA PUE		16,00 KG	1,80	28,80	
13,25 NOO1/2010 30% AGRICOLIONA FAMILIAN NAO APLICAVEL 13,25		170 75-	TONIET		12.05	0,00

Pág: 41

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	de	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		- Itens	do Empenho				
item	Especificação do Item	Ç	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BERGAMOTA		5,00	KG	0,85	4,25	
	BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO M CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/201 AGRICULTURA FAMILIAR		5,00	KG	1,80	9,00	
003224/2	2010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLI	CAVEL			11,45	0,00
			do Empenho				
	Especificação do Item	Ç	-		Valor Unit.		
	BERGAMOTA	~~	5,00	_	0,85	4,25	
	BANANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESC CONFORME CHAMADA PUBLICA N001/201 AGRICULTURA FAMILIAR	COLA - LO 30%	4,00	KG	1,80	7,20	
003225/2	010 27/07 2.84 ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLI	CAVEL			32,90	0,00
		- Itens	do Empenho				
item	Especificação do Item	Ç	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BERGAMOTA		10,00	KG	0,85	8,50	
2	BANANA		8,00	_	1,80	14,40	
	LARANJA - MERENDA CRECHE - CO CHAMADA PUBLICA N 001/2010 30% AGRIO FAMILIAR.	ONFORME CULTURA	10,00	KG	1,00	10,00	
003233/2	2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA d	e PRECOS do Empenho	002/2	010	588,36	0,00
item	Especificação do Item				Valor Unit.	Valor Total	
	ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40	NSPORTE SAI DE VICENTE LINHA BAIXA, DINA E	1,00		588,36	588,36	
003236/2	2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA d	e PRECOS	002/2	010	1.297,85	0,00
item	Especificação do Item		do Empenho Duantidade		Valor Unit	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAN ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOI APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEI VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 S	ESA P/ NSPORTE SAI DO BENTO A M.E. LORATA, DIO PE INANTIL SAI DA DBRINDO MEDIO ATE AS RATA E DIO PE	1,00		1.297,85	1.297,85	
003238/2	2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA d	e PRECOS	002/2	010	737,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 737,48 737,48 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. 003240/2010 28/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 358,04 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 358,04 358.04 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. 003242/2010 28/07 1.53% BRUNO VIAGENS LTDA 002/2010 TOMADA de PRECOS 1.002.50 0.00 — Itens do Empenho — Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.002,50 1.002,50 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL. 003243/2010 28/07 1.53% BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 002/2010 301,86 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Orgão:

Unidade: Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	Itens do E Quant	mpenho ——— Lidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
PI N(A: Si MI E Si R(II A:	EFERENTE A CONTRATACAO DE RESTACAO DE SERVICOS DE TRAID TRAJETO II - AS 12:30 SAIFE A ESCOLA M. ALMIRANTE E ANTA TECLA E RETORNA A ESCEDIO PE VICENTE RODRIGUES E INFANTIL DESCOBRINDO CAMINAI DA ESCOLA E. DE E. MED DORIGUES PASSA PELA ESCOLA MATANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS DE A LINHA SANTA TECLA E AFANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	NPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO BARROSO, LINHA COLA E. DE E. ESCOLA M. DE NHOS. AS 17:35 IO PE VICENTE M. DE EDUCACAO S E DIRIGIR-SE	1,00	301,86	301,86	
003245/20	10 28/07 1.53:BRUNO VIAGENS LT		,	2010	302,64	0,00
item Es	specificação do Item	————— Itens do E Quant	mpenho idade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
PI NO DI DI	EFERENTE A CONTRATACAO DE RETACAO DE SERVICOS DE TRANS D TRAJETO III - AS 22:40 SAI E ENSINO MEDIO PE VICENTE IRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA ETORNAR P/ SANTA TEREZA - EN	SPORTE ESCOLAR I DA ESCOLA E. RODRIGUES E TECLA E APOS	1,00	302,64	302,64	
Total da Total do		Valor Líquido: Valor Líquido:	5.274,38 69.530,14		5.274,38 69.399,87	0,00 -130,27

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	e Li	citação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
002850/201	0 01/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO				308,00	0,00
item Esi	pecificação do Item		o Empenho — Jantidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
	EO FTA 20 LTS	χ	1,00 UN	192,00	192,00	
	EO FIA 20 LIS EO C 68 20 LTS - TRATOR ESTEIRA I) 5 E	1,00 UN	116,00	116,00	
				110,00	•	0 00
002851/201	0 01/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO				130,00	0,00
item Es	pecificação do Item	— Itens d Ou	o Emperino <u>—</u> antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
_	MARA DE AR 12.4-24 - TRATOR RALE	AGRICOLA	1,00	130,00	130,00	
002852/201	0 01/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO				20,00	0,00
item Es	pecificação do Item		o Empenho — antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 CO	NSERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA	AGRALE	1,00	20,00	20,00	
	0 01/07 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORE		AVET.	•	27,50	0,00
	o of or investment by entire one		o Empenho —			0,00
item Es	pecificação do Item		antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 DO	SES DE SEMEN SUINO P/ INSEMINACAC		5,00 UN	5,50	27,50	
002855/201	0 01/07 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORE	S NAO APLICA	AVEL		51,80	0,00
			o Empenho —			5,55
item Es	pecificação do Item		antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 RE	FERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUI	INO	1,00	51,80	51,80	
002861/201	0 01/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICA	AVEL		52,53	0,00
		— Itens d	o Empenho —			
item Es	pecificação do Item		antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 ID	A A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCA	ARIO.	1,00	52,53	52,53	
002862/201	0 01/07 900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICA	AVEL		52,53	0,00
-		— Itens d	o Empenho —			
item Es	pecificação do Item	Qu	antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 ID	A A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCA	ARIO	1,00	52,53	52,53	
002873/201	0 02/07 1.29 ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICA	AVEL		281,76	0,00
-		— Itens d	o Empenho —			
	pecificação do Item	Qu	antidade Unida			
1 MA	NGUEIRA HIDRAULICA R12-16		1,48 UN	116,49	172,41	
	16-16 TERMINAL HIDRAULICO		1,00 UN	51,59	51,59	
	90 20-16 TERMINAL HIDRAULICO - TEIRA D 5 E	- TRATOR	1,00 UN	57,76	57,76	
002885/201	0 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS 0	01/2010	556,50	0,00
	and Singara and Thomas		o Empenho —		77-1 m-+-1	
	pecificação do Item	Qu		de Valor Unit.		
	RVICO MANGUEIRA HIDRAULICA		2,50 H	35,00	87,50	
	RVICO PISTAO HIDRAULICO		2,00 H	35,00	70,00	
	RVICO MANGUEIRA - RETRO 416D		0,50 н 2,50 н	35,00 28,00	17,50 70,00	
	RVICO SSUPENSAO RVICO INGNICAO		2,50 н 1,00 н	28,00	28,00	
	RVICO INGNICAO RVICO SUPORTE ESCADA - SAVEIRO II	rm·6106	1,00 H 2,00 H	28,00	56,00	
	RVICO RADIADOR - RETRO 416D	IM.OI90	3,00 H	35,00	105,00	
	RVICO PARAFUSO SUPORTE - TRATOR S	SLC	1,50 H	35,00	52,50	
	RVICO TANQUE - TRATOR D5E	200	2,00 H	35,00	70,00	
002886/201		NAO APLICA		22,30	440,00	0,00
	5 52/5/ 5 PRECENTED DANTA TEREBA		o Empenho —		110,00	0,00
item Es	pecificação do Item		antidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
	EO 68 - RETRO		10,00 LT	8,00	80,00	
	EO HIDRAULICO		2,00 LT	8,00	16,00	
	EO 68 - RETRO 416D		16,00 LT	8,00	128,00	
_	EO TF - TRATOR D 5 E		18,00 LT	12,00	216,00	
	0 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICA	AVEL		544,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Items specificação do Item	Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade Licit	tação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
VEDIDIOR PIETRO 2,00 TM 10,00 20,00		Danasifi sa são do Thom		77-1 TT	77-1 Mat-1	
2 FILTRO EIDRAULICO -RETRO 416D			~			
3 COXYM ANGRETECEDOR	_			•	•	
# KITS ANORTECENOR				•		
S. COMPAND INSIGEAD 1,00 UN			• •	· ·	•	
6 PARAFUSO 2,00 IN 1,00 2,00				•		
T PORCA				· ·	•	
## PARAPING SOBERTO ## 2,00 UN			·	•		
9 SUPCRET ESCADA 10 SOLDA SUPCRETE - SAVEIRO TIM:6196 11 SOLDA RADIADOR HIDRAILLICO 11 SOLDA RADIADOR HIDRAILLICO 11 SOLDA RADIADOR HIDRAILLICO 11 SOLDA RADIADOR HIDRAILLICO 12 GRAXEIRAS - RETRO 415D 12 GRAXEIRAS - RETRO 415D 12 GRAXEIRAS - RETRO 415D 14 CURRETTICACAO - RETRO 415D 15 COMBRET SCRUMAN AND APELCAVEL 15 COMBRET SCRUMAN AND APELCAVEL 16 CURRETTICACAO - RETRO 415D 16 CURRETTICACAO - RETRO 415D 17 CURRETTICACAO - RETRO 415D 18 CURRETTICACAO -			• •			
10 SOLDA SUPORTE - SAVERRO IIM-6196			• •	•	•	
11 SOLDA RADIADOR HIDRANILICO 12 GRAKEIRAS - REFEO 4150 22 GUNN 22 GUNN 2,00 202888/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO AFLICAVEL 1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D 1 LUBRIFICACAO 4 LUBRIFICA 1 PARAFUSO 5/8 2 ARGUELA 2 ARGUELA 3 SOLDA CARDAN CAPINADEIRA 1 .00 UN 55,00 5 PORCA - TRATOR SIC 2 .00 UN 1,50 3 SOLDA TANGUE - TRATOR STEIRA D 5 E 1,00 UN 60,00 002929/1010 06/07 155 COMBRCIO COMB. COLOSSO NAO AFLICAVEL 1 LUBRIFICACAO 4 LUBRIF			• •		•	
100 100				•		
Tiens Especificação do Item						
Tems Sepecificação do Item				2,00	•	0.00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D 1,00 28,00 28,00 28,00 2002889/2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 128,10 0,00						0,00
128.10 0.00	item	Especificação do Item			Valor Total	
Items Specificação do Item	1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	28,00	28,00	
Tems Especificação do Item	002889/2	2010 02/07 8 MECANICA SANTA TEREZA			128,10	0,00
1 PARAFUSO 5/8 2,00 UN 3,50 7,00 2 ARROBIA 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 002929/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 97,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade 1,00 UN 48,00 48,00 2 OLGO EXTRA TURBO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 48,00 48,00 002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 UN 49,00 49,00 002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 UN 49,00 49,00 002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 UN 49,00 40,00 002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 4,00 4,00 4,00 002930/2010 06/07 1.17/LUCIMAR GINTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 002930/2010 06/07 1.3561QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 26,26 0,00 002931/2010 06/07 3.561QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 4.592,75 0,00 002971/2010 06/07 3.561QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 4.592,75 0,00 002931/2010 06/07 3.561QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 4.592,75 0,00 003009/2010 1/07 89 EDAL COM. E REPRES. LIDA NAO APLICAVEL 1.017,40 1.017,40 0,00 003009/2010 1/07 89 EDAL COM. E REPRES. LIDA NAO APLICAVEL 1.017,40 1.017,40 0.00 003009/2010 1/07 1.17/LUCIMAR GIROTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 003009/2010 1/07 1.17/LUCIMAR GIROTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 003009/2010 1/07 1.17/LUCIMAR GIROTO NAO APLICAVEL 1.017,40 1.017,40 0.00 003009/2010 1/07 1.17/LUCIMAR GIROTO NAO APLICAVEL 26,26 0.00 003000000 1/07 1.10000000000000000000000000000000000	item	Especificação do Item		Valor Unit	Valor Total	
2 ARRUELA 3 SOLDA CARDAN CAPINADEIRA 1 ,00 UN 5 5,00 5 5,00 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 002929/2010 66/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1 Lens do Empenho 1						
3 SOLDA CARDAN CAPINADEIRA			• •	•	•	
4 PARAFUSO 5 PORCA - TRATOR SLC 5 PORCA - TRATOR SLC 6 SOLDA TANQUE - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 6,60,00 6,00 002929/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 1 OLEO FTA 1 OLE						
5 PORCA - TRATOR SLC 2,00 UN 0,80 1,60 6 SOLDA TRANQUE - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 60,00 60			• •	· ·	•	
6 SOLDA TANQUE - TRATOR ESTEIRA D 5 E	_			•		
October Comparison			• •	· ·	•	
Items Especificação do Item		_		00,00	•	0.00
1 OLEO FTA 2 OLEO ETTA 2 0.00 UN 48,00 48,00 2 0.00 2010 ENTRA TURBO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 49,00 49,00 0.00 2930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 PANO COSTURADO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 4,00 4,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						0,00
2 OLEO EXTRA TURBO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 49,00 49,00 002930/2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 4,00 0,00 item Especificação do Item Cuantidade Unidade 1 PANO COSTURADO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 4,00 4,00 002936/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Cuantidade Unidade 1 PANO COSTURADO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 4,00 4,00 002936/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 26,	item	Especificação do Item	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1	OLEO FTA	1,00 UN	48,00	48,00	
Item Especificação do Item	2	OLEO EXTRA TURBO - TRATOR ESTEIRA D	5 E 1,00 UN	49,00	49,00	
Item Especificação do Item	002930/2	2010 06/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		4,00	0,00
1 PANO COSTURADO - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 4,00 4,00 002936/2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	item	Especificação do Item		Valor Unit	Walor Total	
Occupied	_		~			
Item Especificação do Item			•	4,00	•	
Item Especificação do Item	002936/2	2010 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO			26,26	0,00
1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE 1,00 26,26 26,26 EUCALIPTOS 002971/2010 06/07 3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL 4.592,75 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E 1,00 4.592,75 4.592,75 MAQUINAS DA SECRETARIA 003009/2010 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 1.017,40 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00 80,00	item	Especificação do Item			Valor Total	
Occupy O	1	IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MU				
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESAS REF A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E 1,00 4.592,75 4.592,75 MAQUINAS DA SECRETARIA 003009/2010 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 1.017,40 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00					4 500 55	0.00
Item Especificação do Item	002971/2	2010 06/07 3.56 QUERODIESEL TRANSPORTE	E NAO APLICAVEL		4.592,75	0,00
MAQUINAS DA SECRETARIA 003009/2010 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 1.017,40 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	item				Valor Total	
1.017,40 0,00 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 1.017,40 0,00 1 tem Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 1.017,40 DO MUNICIPIO 1.017,40		-				
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00						
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	003009/2	2010 14/07 89 EDAL COM. E REPRES. LTD			1.017,40	0,00
1 SEMEM BOVINO PARA INSEMINACAO AGRICULTORES 1,00 1.017,40 DO MUNICIPIO 003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	item	Especificação do Item	-	Valor Unit.	Valor Total	
003030/2010 15/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 26,26 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	_		ULTORES 1,00	1.017,40	1.017,40	
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00		DO MUNICIPIO				
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	003030/2				26,26	0,00
1 DESPESA REF. IDA A VERANOPOLIS PARA 1,00 26,26 26,26 PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	item				Valor Total	
PALESTRA DA EMATER - SEC. AGRICULTURA. 003043/2010 15/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00	_		-			
003043/2010 15/07 1.12CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 80,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 80,00 80,00			•	20,26	20,20	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00					80,00	0,00
1 GILBERTO ZANCANARO 1,00 80,00 80,00			Techs do Bilipellilo			
			- -			
003054/2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 118,50 0,00	1	GILBERTO ZANCANARO	1,00	80,00	80,00	
	003054/2	2010 16/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		118,50	0,00

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: - Itens do Empenho -----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 BOTINAS C/ELASTICO SOLADO PU BIDENSIDADE 5,00 23,70 118.50 PARA SEC AGRICULTURA 003059/2010 16/07 3.81 COMERCIAL PROGRESSO EPIS NAO APLICAVEL 13,95 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 5,00 1 42 7,10 1 PROTETOR AURICULAR SILICONE 16DB 2 RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA P/ 5,00 1,37 SEC 6.85 AGRICULTURA 003062/2010 16/07 104 CENCI E CIA LTDA NAO APLICAVEL 19,95 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,00 3,99 1 LUVA MALHA REVISTIVA NITRILON ZL 19.95 SEC AGRICULTURA 003078/2010 20/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 59,61 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 59,61 1,00 59,61 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760. 003107/2010 22/07 1.66(VALTEMOR GENTILINI 5.695.00 NAO APLICAVEL 0.00 – Itens do Empenho – Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PROCESSO 146/2010 - ABERTURA 1,00 5.695,00 5,695,00 DE POCO ARTESIANO PARA INSTALACAO DE AVIARIO. 8 MECANICA SANTA TEREZA 003145/2010 23/07 NAO APLICAVEL 56,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 28,00 28,00 1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO 2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D 28,00 1,00 UN 28,00 003146/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 220,50 0.00 — Itens do Empenho — Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade 35,00 1 SERVICO FALHA - RETRO VOLVO 2,00 н 70,00 2 SERVICO CANO HIDRAULICO 1,00 H 35,00 35,00 3 SERVICO CACAMBA - RETRO 416 D 0,50 н 35,00 17,50 35,00 4 SERVICO LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E 2,00 H 70,00 28,00 5 SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196 1,00 н 28,00 003147/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 116,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 9,00 45,00 1 OLEO MOTOR 5,00 LT 5,00 LT 8,00 40,00 2 OLEO 68 - RETRO 416D 9,00 2,00 LT 18,00 3 OLEO MOTOR - TRATOR ESTEIRA D 5 E 1,00 UN 13,00 4 ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196 13,00 003148/2010 23/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 154,00 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item 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 2,00 UN 1,50 3,00 3 PORCA - RETRO 416D 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 003165/2010 26/07 545 GEMELLI PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 190,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 190,00 1 CAMARA DE AR 15X30 - TRATOR AGRICOLA 1,00 190,00 AGRALE 003179/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2,279,40 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
	Itens do Emp Ouentie		Valor Unit.	Voler Tetal	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.		,00	2.279,40	2.279,40	
003180/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.286,08	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Emp Ouantio		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.		,00	5.286,08	5.286,08	
003181/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	anh a		694,47	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Emp Quantio	dade 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 — Itens do Emp	anha		494,17	0,00
item Especificação do Item	-		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME DE JULHO DE 2010.	ENTO MES 1	,00	494,17	494,17	
003205/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL — Itens do Emp	enho ———		1.296,59	0,00
item Especificação do Item	-	dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME DE JULHO DE 2010.	ENTO MES 1	,00	1.296,59	1.296,59	
003226/2010 27/07 19 INSS A RECOLHER		enho ———		167,40	0,00
item Especificação do Item	-	dade 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
item Especificação do Item	— Itens do Emp Quantio	enho dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO	_	,00 UN	240,76	240,76	
2 OLEO - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO	1	,00 UN	234,02	234,02	
003251/2010 28/07 3.70fLINCK S/A EQUIPAMENTOS		,		561,11	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Emp Quantio	enno dade 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 3.706LINCK S/A EQUIPAMENTOS				621,00	0,00
item Especificação do Item		enho dade Unidade		Valor Total	
1 SERVICO DE MECANICA NA REVISAO HORAS - RETRO ESCAVADEIRA VOLVO.	DE 100 1	,00	621,00	621,00	
003255/2010 28/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Emp Ouantio	enho dade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCA		,00	52,53	52,53	
		7.035,63	,	27.035,63	0,00
003261/2010 29/07 112 UCS - UNIVERSIDADE DE	NAO APLICAVEL Itens do Emp	enho ———		4.200,00	0,00
item Especificação do Item		dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRREST SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ACOMPLEMENTACAO DO PLANO AI MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 029/201	A PARA MBIENTAL	,00	4.200,00	4.200,00	
		1.200,00		4.200,00	0,00
	-	.235,63		31.235,63	0,00

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
002858/2010 01/07 3.71'NEW LIFE INDÚSTRIA	NAO APLICAVEL Itens do Emp	1		64,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 HIPOCLORITO 05 LTS - SEC. DE TURISM	10 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	TOOLD GO DING		Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESA REF A PUBLICAÇÃO CONF LEI 9	-	,00	500,00	500.00	
003048/2010 16/07 1.54 GLADMAR CONFECCOES LTDA		,	300,00	1.344,00	0,00
	— Itens do Emp	enho 			0,00
item Especificação do Item	Quantid	ade 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 -				1.345,00	0,00
item Especificação do Item		enho ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONJUNTO MUSICAL AMIN	_	,00	1.345,00	1.345,00	
13 FESTA DO AGRICULTOR CONFORM MUNICIPAL 991/2010 DE 21 DE JULHO D					
003088/2010 21/07 3.822ZELADORA MAIA LTDA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empe	enho ———	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA		,00	600,00	600,00	
FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MU 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 Empe Ouantid	enho ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A E A FIM DE REALIZAR O 20 FESTIVAL DO FRANGO E VINHO QUE ACONTECERA NO DI AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNI 992/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	ENTIDADE 1 LEITAO, IA 07 DE	,00	6.000,00	6.000,00	
003090/2010 21/07 3.59(GERALDO FARINA & FILHOS	S NAO APLICAVEL			780,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empe		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONJUNTO MUSICAL	~	,00	780,00	780,00	
ACUSTICO FARINA) ANIMACAO DA 13 F AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 9 DE 21 DE JULHO DE 2010.	ESTA DO	,	,	,	
003092/2010 21/07 222 CTN MOVEIS E ELETROD.	NAO APLICAVEL			1.587,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empe Ouantid		Valor Unit.	Valor Total	
1 BRINDE PARA AS COMUNIDADES 13 F		,00 UN	69,00	1.587,00	
AGRICULTOR BATEDEIRA - CONFOR MUNICIPAL 991/2010 DE 21 DE JULHO D					
003116/2010 22/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA				421,50	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empe Ouantid	enho ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA 200W		,00 UN	3,75	7,50	
2 TIJOLOS		,00 UN	0,29	290,00	
3 CIMENTO		,00 SC	19,50	39,00	
A ADELA MEDIA CAMBINICAMINICATRAL	1	,00 M	85,00	85,00	
4 AREIA MEDIA - CAMPING MUNICIPAL	NAO APLICAVEL	,		2.279,40	0,00
	T++++ 3- T-		3 1.	77-1 M-+-1	
	— Itens do Emp Quantid	enno ade Unidade	Valor Unit.	valor Total	
003182/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	Quantid		2.279,40	2.279,40	
003182/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item	Quantid	ade Unidade			0,00
003182/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	Quantid MES DE 1	ade Unidade ,00		2.279,40	0,00
003182/2010 26/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2010.	Quantid MES DE 1 NAO APLICAVEL Itens do Empo	ade Unidade ,00	2.279,40	2.279,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
003206/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		494,17	0,00
-	Itens do Empenho			
item Especificação do Item	Quantidade (Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE DE JULHO DE 2010.	PAGAMENTO MES 1,00	494,17	494,17	
003207/2010 26/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		208,78	0,0
	Itens do Empenho	-		
item Especificação do Item	Quantidade (
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE DE JULHO DE 2010.	PAGAMENTO MES 1,00	208,78	208,78	
003219/2010 27/07 1.56% FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL		500,00	0,0
	Itens do Empenho			
item Especificação do Item	Quantidade (Valor Total	
1 FLORES DIVERSAS	10,00 (25,00	250,00	
2 MUDAS DE BAMBU - P/ DECORACA DO AGRICULTOR CONFORME LEI 991/2010 DE 21 DE JULHO DE 20	MUNICIPAL N	JN 25,00	250,00	
003253/2010 28/07 3.83 CRPM EVENTOS LTD			230,00	0,0
	Itens do Empenho			
item Especificação do Item	Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A LOCACAO DE RETRO 13 FESTA DO AGRICULTUOR MUNICIPAL N 991/2010 DE 21 2010.	CONFORME LEI	230,00	230,00	
003268/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERG			74,16	0,0
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade U	Jnidade Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING M	~	57,05	57,05	
2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA		17,11	17,11	
003282/2010 30/07 849 RIO GRANDE ENERG	,	± / / ± ±	1.210,15	0,0
	Itens do Empenho		1.210,15	0,0
item Especificação do Item	Itens do Empenho Quantidade I		Valor Total	
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 EVENTOS	- PARQUE DE 1,00	1.210,15	1.210,15	
Total da Unidade: 17 Empenhos	Valor Líquido: 18.601,		18.601,17	0,0
Total do Orgão: 17 Empenhos	Valor Líquido: 18.601,	, 17	18.601,17	0,0