

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003705/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			17,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		17,55	17,55	
003750/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (CLAIR M. MAIMARDI)	1,00	UN	80,00	80,00	
003801/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			117,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		117,14	117,14	
003877/2010	14/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIRA DE COPO 180 ML - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	2,55	5,10	
003878/2010	14/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE - CAMARA DE VEREADORES	5,00	KG	2,90	14,50	
003879/2010	14/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGIUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	GL	5,90	5,90	
003964/2010	22/09	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
003978/2010	23/09	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			466,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA 20ML - IMPRESSORA HP 21	3,00	UN	30,50	91,50	
		2 CARTUCHO DE TINTA 17 ML - IMPRESSORA HP 22	3,00	UN	44,50	133,50	
		3 CARTUCHO DE TINTA 20ML - IMPRESSORA HP 27	3,00	UN	32,00	96,00	
		4 CARTUCHO DE TINTA 17 ML - IMPRESSORA 28 - CAMARA DE VEREADORES	3,00	UN	48,50	145,50	
004006/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	7.211,60	7.211,60	
004007/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.865,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.865,78	2.865,78	
004008/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.563,49	1.563,49	
004009/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	621,30	621,30	
004066/2010	28/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho				Quantidade	Unidade			Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item		Itens do Empenho													
		Quantidade	Unidade												
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANA PAULA MARTINS)	1,00			80,00	80,00								
004116/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			206,03	0,00								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho				Quantidade	Unidade			Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item		Itens do Empenho													
		Quantidade	Unidade												
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00			206,03	206,03								
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	13.374,89		13.374,89	0,00								
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:	13.374,89		13.374,89	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003700/2010	01/09	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 014/2010 - AQUISICAO DE UM CARRO NOVO.	1,00		400,00	400,00	
003790/2010	08/09	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO DE 10/09/10 A 10/09/11.	1,00		140,00	140,00	
003893/2010	15/09	1.10:CTG SENTINELA DO VALE	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DO CONJUNTO TRANCO E VANERA QUE ANIMARA O BAILE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2010, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1006/2010 DE 15 DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		1.500,00	1.500,00	
003920/2010	21/09	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		054/2009		2.582,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO VECTRA ICQ:8158 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.	1,00		2.582,07	2.582,07	
003956/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			186,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		186,72	186,72	
004016/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	6.958,21	6.958,21	
004042/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.508,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.508,54	1.508,54	
004147/2010	30/09	3.69:TRAIL CLUBE BENTO	NAO APLICAVEL			3.700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PROMOVER O ENDURO FIM DA PORTEIRA 2010, A SE REALIZAR NA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1008/2010 DE 29 DE SETEMBRO DE 2010	1,00		3.700,00	3.700,00	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:		16.975,54	16.975,54	0,00
Total do Orgão:		8 Empenhos	Valor Líquido:		16.975,54	16.975,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003695/2010	01/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				168,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SELO ORDINARIO MALOTE	60,00	UN	1,05	63,00	
2		SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA	60,00	UN	1,50	90,00	
3		SELO ORDINARIO COSTUREIRA	60,00	UN	0,05	3,00	
4		SELO ORDINARIO SAPATEIRO - SEC. ADMINISTRACAO	60,00	UN	0,20	12,00	
003698/2010	01/09	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			39,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		17,40	17,40	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		22,30	22,30	
003711/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		3,74	3,74	
003715/2010	01/09	3.84(LEANDRO SCHULZ ME	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ARMARIO GAVETEIRO DE FERRO COM CHAVE - SALA ADMINISTRACAO	1,00	UN	450,00	450,00	
003751/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ELISETE T.F. CERIOTTI)	1,00	UN	80,00	80,00	
003800/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.560,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		452,82	452,82	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		460,37	460,37	
3		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		647,40	647,40	
003811/2010	09/09	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			195,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PLACA EM MDF 9MM, FUNDO PRATA E LETREIRO EM VINIL ADESIVO ACOMPANHA TACHOES COM CABECA CROMADA 54X8CM	3,00	UN	30,00	90,00	
2		PLACA EM MDF ENVERNIZADO, FUNDO PRATA E LETREIRO EM VINIL ADESIVO ACOMPANHA TACHOES COM CABECA CROMADA P/ SALA DE REUNIOES E DE LICITACOES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SEC. DE OBRAS E SETOR DE ENGENHARIA, SEC. DA FAZENDA, SETOR TRIBUTARIO/TALOES DE PRODUTOR E SEC. DO TURISMO.	3,00	UN	35,00	105,00	
003837/2010	09/09	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ADESIVO P/ PLACA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		18,00	18,00	
003841/2010	10/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			155,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SUBSTITUICAO FLAY BACK MONITOR	1,00	UN	85,00	85,00	
2		FONTE ATX - SEC.ADMINISTRACAO	1,00	UN	70,00	70,00	
003862/2010	14/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO P/ CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	3,10	3,10	
003863/2010	14/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,35	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003864/2010 14/09 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 ADOCANTE 100ML		1,00	UN	2,55		2,55	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO		2,00	GL	5,90		11,80	
003865/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 29,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS		1,00	GL	6,50		6,50	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	GL	6,00		6,00	
003866/2010 14/09 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 53,25 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CADEADO 40MM - ALMOXARIFADO		2,00	UN	14,90		29,80	
003867/2010 14/09 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 3,20 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 GARRAFA TERMICA 1.80 ML - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	53,25		53,25	
003868/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 9,65 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LIXEIRA - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	3,20		3,20	
003900/2010 15/09 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 24,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO A ANTONIO PRADO IQC:8158 BUSCAR ARQUITETA IPHAM		4,00	UN	6,00		24,00	
003903/2010 15/09 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 52,53 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTACAO P/ PROCURADORIA DOS PREFEITOS E TRIBUNAL DE CONTAS.		1,00		52,53		52,53	
003907/2010 16/09 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 24,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 18/09 - GOL IOK:0180		2,00		6,00		12,00	
2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL DIA 20/09 - GOL IOK:0180		2,00		6,00		12,00	
003921/2010 21/09 3.84!DR SUPRIMENTOS PARA CONVITE 030/2010 12,54 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CDR		20,00	UN	0,43		8,60	
2 TESOURA TAMNHO GRANDE - CONFORME CONTRATO. SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	3,94		3,94	
003925/2010 21/09 1.06:SANTALUCIA CONVITE 030/2010 1,94 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LAPIS BORRACHA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO		2,00	UN	0,97		1,94	
003930/2010 21/09 3.85(BARQUEIRO SOLUCAO DE CONVITE 030/2010 644,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER ORIGINAL PARA COPIADORA BROTHERMFC 8860 DN - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO.	4,00	UN	161,00	644,00	
003932/2010	21/09	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030/2010		249,75	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA DE OFICIO A4 - PACOTE C/500 FOLHAS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO.	5,00	CX	49,95	249,75	
003937/2010	21/09	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030/2010		899,20	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	4,00	UN	224,80	899,20	
003943/2010	21/09	2.55!GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO PROPORCIONAL AO MES DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		9,60	9,60	
003951/2010	22/09	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			67,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PENDRIVE 04 GB - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	33,90	67,80	
003958/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			34,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715.	1,00		34,80	34,80	
003973/2010	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.392,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		4.392,00	4.392,00	
004017/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.630,28	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		2.630,28	2.630,28	
004043/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			570,24	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		570,24	570,24	
004067/2010	28/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (GISELE CAUMO DEMISSIONAL)	1,00		80,00	80,00	
004069/2010	28/09	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			62,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS - SEC. ADMINISTRACAO	5,00	UN	12,50	62,50	
004070/2010	28/09	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			29,85	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		16,81	16,81	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		13,04	13,04	
004072/2010	28/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ 0311	8,00		11,30	90,40																	
004078/2010	28/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FOX IMV:5208	1,00		12,00	12,00																	
004119/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			202,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		202,18	202,18																	
004121/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			509,71	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		509,71	509,71																	
004123/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			280,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		280,01	280,01																	
Total da Unidade:		38 Empenhos	Valor Líquido:	13.675,21		13.675,21	0,00																
004018/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.371,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		8.371,48	8.371,48																	
004019/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		1.875,28	1.875,28																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.246,76		10.246,76	0,00																
Total do Orgão:		40 Empenhos	Valor Líquido:	23.921,97		23.921,97	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003696/2010	01/09	3.84(LEANDRO SCHULZ ME	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARMARIO GAVETEIRO DE FERRO COM CHAVE - SALA ICMS	1,00	UN	450,00	450,00	
003697/2010	01/09	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			11,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		11,58	11,58	
003706/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		2,26	2,26	
003712/2010	01/09	3.84:E. SIPPEL & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			390,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO "COMO AUMENTAR O INDICE DE PARTICIPACAO NO ICMS NA FASE DE RECURSOS" NO DIA 23/09/10.	1,00		390,00	390,00	
003716/2010	01/09	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			98,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA LEX12A 1970 - ICMS	2,00	UN	49,00	98,00	
003717/2010	01/09	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACOS PLASTICOS C/04 FUROS - SEC. FAZENDA	30,00	UN	0,15	4,50	
003754/2010	06/09	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			390,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER TN 350 REFIL - SEC. FAZENDA	3,00	UN	130,00	390,00	
003804/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			371,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		371,04	371,04	
003808/2010	09/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORCAMENTO NOS DIAS 09 E 10/09/2010.	1,00		157,58	157,58	
003809/2010	09/09	3.41(GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			206,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 10.000 FOLHAS CONTA DAGUA 1/2 FOLHA A4 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	206,00	206,00	
003836/2010	09/09	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			55,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	1,00	UN	46,80	46,80	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TAXI - CURSO DPM	1,00	UN	9,00	9,00	
003842/2010	10/09	3.62(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			255,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO	23,00	MTS	2,90	66,70	
		2 CONECTORES	2,00	UN	1,90	3,80	
		3 RELE NOBREAK	1,00	UN	75,00	75,00	
		4 CABO USB	1,00	UN	15,00	15,00	
		5 SUBSTITUICAO DE FLAYBACK - SEC.FAZENDA	1,00	UN	95,00	95,00	
003843/2010	10/09	3.62(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			3,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DVD - SEC. FAZENDA		1,00	UN	3,50	3,50		
003844/2010	10/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL		86,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 HUB 8 P - SEC.FAZENDA		1,00	UN	86,00	86,00		
003857/2010	14/09	2.55 GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL		4.915,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA.		1,00		4.914,40	4.914,40		
2 IRRF S/ RESCISAO.		1,00		1,54	1,54		
003917/2010	17/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		476,04	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE INTTERNET 9352.		1,00		476,04	476,04		
003922/2010	21/09	3.84 DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030/2010	26,79	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PERCEVEJO LATONADO		1,00	CX	1,15	1,15		
2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/50 UN		1,00	CX	17,00	17,00		
3 GRAMPO GALVANOIZADO 26/6		2,00	CX	2,35	4,70		
4 TESOURA TAMANHO GRANDE - CONFORME CONTRATO - SEC.FAZENDA		1,00	UN	3,94	3,94		
003926/2010	21/09	1.06 SANTALUCIA	CONVITE	030/2010	15,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CARTOLINA		50,00	FLS	0,28	14,00		
2 LAPIS BORRACHA - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. FAZENDA		2,00	UN	0,97	1,94		
003931/2010	21/09	3.85 BARQUEIRO SOLUCAO DE	CONVITE	030/2010	451,48	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TONER ORIGINAL P/ COPIADORA BROTHER DCP 7040 - CONFORME CONTRATO ANEXO II SEC. FAZENDA.		4,00	UN	112,87	451,48		
003933/2010	21/09	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030/2010	256,55	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FOLHA DE OFICIO A4 - PACOTE C/500 FOLHAS		5,00	CX	49,95	249,75		
2 PORTA CANETA TRIPLO ACRILICO - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. FAZENDA		1,00	UN	6,80	6,80		
003938/2010	21/09	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030/2010	792,70	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200		4,00	UN	189,70	758,80		
2 PEN DRIVE DE 4.0 GB - CONFORME CONTRATO ANEXO II SEV. DA FAZENDA		1,00	UN	33,90	33,90		
003948/2010	22/09	3.82 RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL		52,53	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PORTO ALEGRE- CURSO COMO AUMENTAR A PARTICIPACAO DO ICMS DOS MUNICIPIOS.		1,00		52,53	52,53		
004020/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		225,37	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.		1,00	MES	225,37	225,37		
004021/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		8.708,02	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	8.708,02	8.708,02																	
004044/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			543,59	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	543,59	543,59																	
004045/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.887,89	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item			Itens do Empenho																				
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	1.887,89	1.887,89																	
Total da Unidade:		26 Empenhos	Valor Líquido:	20.834,60		20.834,60	0,00																
Total do Orgão:		26 Empenhos	Valor Líquido:	20.834,60		20.834,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003699/2010	01/09	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			2.704,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/09/2010.	1,00		2.580,10	2.580,10	
		2 IRRF S/FERIAS.	1,00		124,79	124,79	
003701/2010	01/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00		90,00	90,00	
003710/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			96,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		7,04	7,04	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		89,60	89,60	
003729/2010	03/09	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			406,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (MARCIO M. BAGGIO, LEOIR BATISTTI, LAERCIO MOR, NOELI BOLESINA, JORGE L. A. DO ALTO, AIRTON POYER E GILBERTO ZANCANARO).	1,00	UN	406,00	406,00	
003732/2010	03/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		25,00	25,00	
003749/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (LUCIMAR GIROTTO, EDEMAR BOCCHI, TADEU Z. WEBER)	3,00	UN	80,00	240,00	
003792/2010	08/09	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO CONE DO BRITADOR PARA FINS DE DAIGNOSTICAR PROBLEMAS.	1,00		26,26	26,26	
003793/2010	08/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO CONE DO BRITADOR PARA FINS DE DAIGNOSTICAR PROBLEMAS.	1,00		26,26	26,26	
003797/2010	08/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00		90,00	90,00	
003798/2010	08/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		100,00	100,00	
		1 LAVAGEM -CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		100,00	100,00	
003799/2010	08/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO TRM 5	1,00	UN	12,50	12,50	
		2 OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	36,00	36,00	
003806/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			957,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE</td> <td>3456</td> <td>1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>435,15</td> <td>435,15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE</td> <td>3456</td> <td>1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>129,47</td> <td>129,47</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE</td> <td>3456</td> <td>1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>393,19</td> <td>393,19</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1436	1,00		435,15	435,15	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1314	1,00		129,47	129,47	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1307	1,00		393,19	393,19																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1436	1,00		435,15	435,15																																																																																																																								
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1314	1,00		129,47	129,47																																																																																																																								
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1307	1,00		393,19	393,19																																																																																																																								
003812/2010	09/09	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)			1,00		90,00	90,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)			1,00		90,00	90,00																																																																																																																								
003813/2010	09/09	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)			1,00		45,00	45,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI)			1,00		45,00	45,00																																																																																																																								
003814/2010	09/09	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFRENTE A EXAMES PERIODICOS COLUNA LOMBO SACRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (TADEU Z. WEBER, EDEMAR BOCCHI, VALTER FERRONATTO, JURCI FERRONATTO)</td> <td></td> <td>RAIO X</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS COLUNA LOMBO SACRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (TADEU Z. WEBER, EDEMAR BOCCHI, VALTER FERRONATTO, JURCI FERRONATTO)		RAIO X	4,00		35,00	140,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	REFRENTE A EXAMES PERIODICOS COLUNA LOMBO SACRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (TADEU Z. WEBER, EDEMAR BOCCHI, VALTER FERRONATTO, JURCI FERRONATTO)		RAIO X	4,00		35,00	140,00																																																																																																																								
003826/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	28,00	28,00	2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	28,00	28,00	3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN	20,00	20,00	4	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	20,00	20,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER			1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																								
2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																								
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																								
4	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																								
003827/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS		001/2010	835,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA</td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO VAZAMENTO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO MANGUEIRA</td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVICO CAIXA</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>245,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO CACAMBA</td> <td></td> <td></td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA CORTE TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA			1,00		65,00	65,00	2	SERVICO FREIO			1,00	H	35,00	35,00	3	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER			2,00	H	35,00	70,00	4	SERVICO MOTOR PARTIDA			1,50	H	35,00	52,50	5	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492			1,50	H	35,00	52,50	6	SERVICO ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	35,00	35,00	7	SERVICO VAZAMENTO - CARREGADEIRA FIAT			1,50	H	35,00	52,50	8	SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479			1,50	H	35,00	52,50	9	SERVICO MANGUEIRA			0,50	H	35,00	17,50	10	SERVICO - CAMINHAO IFI:2457			0,50	H	35,00	17,50	11	SERVICO CAIXA			7,00	H	35,00	245,00	12	SERVICO CACAMBA			2,50	H	35,00	87,50	13	SOLDA CORTE TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	35,00	35,00	14	SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492			0,50	H	35,00	17,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA			1,00		65,00	65,00																																																																																																																								
2	SERVICO FREIO			1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																								
3	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER			2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																								
4	SERVICO MOTOR PARTIDA			1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																								
5	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492			1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																								
6	SERVICO ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																								
7	SERVICO VAZAMENTO - CARREGADEIRA FIAT			1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																								
8	SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479			1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																								
9	SERVICO MANGUEIRA			0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																								
10	SERVICO - CAMINHAO IFI:2457			0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																								
11	SERVICO CAIXA			7,00	H	35,00	245,00																																																																																																																								
12	SERVICO CACAMBA			2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																								
13	SOLDA CORTE TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358			1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																								
14	SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492			0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																								
003828/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			409,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003829/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 398,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	GRAXEIRA		1,00	UN	3,00		3,00
2	PARAFUSO LAMINA		15,00	UN	4,80		72,00
3	PORCA		15,00	UN	1,40		21,00
4	SOLDA DESCARGA- PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	20,00		20,00
5	BUCHA MOTOR PARTIDA		2,00	UN	6,00		12,00
6	REGULADOR DE VOLTAGEM- PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	32,00		32,00
7	PISTAO ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	98,00		98,00
8	ANEL VEDACAO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	3,00		3,00
9	REGULADOR DE VOLTAGEM - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	37,00		37,00
10	EMENDA MANGUEIRA		1,00	UN	4,00		4,00
11	CORRENTE		2,00	UN	9,00		18,00
12	BRACADEIRA - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	2,00		4,00
13	SOLDA TRAVESSA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	85,00		85,00
003830/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 100,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
4	COLA JUNTA		1,00	UN	3,00		3,00
7	PARAFUSO		3,00	UN	1,00		3,00
2	JOGO JUNTA CAIXA		1,00	UN	12,00		12,00
3	SINCRONIZADORES		5,00	UN	67,20		336,00
5	PARAFUSO CARDAN		2,00	UN	3,00		6,00
6	GRAXEIRA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	1,50		1,50
8	PORCA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	1,00		1,00
1	RETENTOR CAIXA		2,00	UN	18,00		36,00
003831/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 196,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	OLEO 68		5,00	LT	8,00		40,00
2	OLEO TF - CAMINHAO BMG:6358		5,00	LT	12,00		60,00
003834/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 30,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	OLEO HIDRAULICO		20,00	LT	8,00		160,00
2	OLEO TF - BRITADOR		3,00	LT	12,00		36,00
003835/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 70,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	OLEO DIESEL		2,00	LT	10,00		20,00
2	CARGA BATERIA - COMPRESSOR		1,00	UN	10,00		10,00
003885/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 78,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	SERVICO MOTOR - COMPRESSOR		2,00	H	35,00		70,00
003894/2010 15/09 241 J.MARCANTE & CIA LTDA NAO APLICAVEL 81,31 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	TINTA P/ PISO BRANCO		1,00	GL	39,00		39,00
2	TINTA P/ PISO AMARELA - PINTURA DO MEIO FIO		1,00	GL	39,00		39,00
003898/2010 15/09 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 467,43 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CORREIA		2,00	UN	11,79		23,58
2	CORREIA		2,00	UN	25,17		50,34
3	REFERENTE A IPI - BRITADOR MUNICIPAL		1,00	UN	7,39		7,39
003899/2010 15/09 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 467,43 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		467,43		467,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003899/2010	15/09	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			1.196,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 29/09/2010.			15/09	A	1,00		1.195,55	1.195,55
2 IRRF S/ FERIAS					1,00		1,07	1,07
003904/2010	16/09	3.68!LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	029/2010		90.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTILHAO LOCALIZADO SOBRE O ARROIO MARRECAO, NA RUA GUERINO ACCO CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.					1,00		90.000,00	90.000,00
003905/2010	16/09	3.68!LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	029/2010		3.050,55	-2.241,09	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTILHAO LOCALIZADO SOBRE O ARROIO MARRECAO, NA RUA GUERINO ACCO CONFORME DESCRITO NO CONTRATO- CONTRA PARTIDA.					1,00		3.050,55	3.050,55
003911/2010	16/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR			CONE	DO	1,00		26,26	26,26
003912/2010	16/09	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR			CONE	DO	1,00		26,26	26,26
003913/2010	16/09	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			56,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SUPORTE DA PARTIDA					1,00	UN	8,00	8,00
2 POLIA ARRANQUE 61/162					1,00	UN	17,00	17,00
3 TAMPA ARRANQUE 61/26 - MOTOSSERA					1,00	UN	31,00	31,00
003914/2010	16/09	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO DE MAO DE OBRA - MOTOSSERA.					1,00		10,00	10,00
003946/2010	21/09	3.82!ARISTIDES PERIN - ME	TOMADA de	PRECOS	012/2010	2.627,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO USADO DIESEL, 03 EIXOS, 02 PORTAS; CABINE SIMPLES; POTENCIA DE 180 KW 2200RPM; ANO DE FABRICACAO 2008; CACAMBA SEMI NOVA DE 10 METROS CUBICOS COM TAMPA TRASEIRA DE DUPLA ABERTURA E ESCADA LATERAL; MOTOR 06 CILINDROS VERTICAIS; TRANSMISSAO COM 06 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE; PARA CHOQUE MOVEL CONFORME NORMAS DO CONTRAN - CONFORME CONTRATO. REFERENTE A JUROS DE APLICACAO BANCARIA.					1,00		2.627,95	2.627,95
003954/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			180,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.					1,00		180,30	180,30
003965/2010	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	011/2010	2.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		2.000,00	2.000,00																		
003967/2010	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IJK:5479	1,00		8,00	8,00																		
003968/2010	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		20,00	20,00																		
003980/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			776,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SOLDA SUPORTE CORRENTE - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	20,00	20,00																		
	2 FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	55,00	55,00																		
	3 PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358	3,00	UN	1,00	3,00																		
	4 ROTOR	1,00	UN	25,00	25,00																		
	5 LAMPADA PAINEL - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	3,00	3,00																		
	6 FILTRO CARTER - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00																		
	7 CABO COMANDO	2,00	UN	210,00	420,00																		
	8 FILTRO TRANSMISSAO	1,00	UN	75,00	75,00																		
	9 BOTAO ARRANQUE - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	42,00	42,00																		
	10 SOLDA VARAO LAMINA	1,00	UN	73,00	73,00																		
	11 SOLDA ENCHIMENTO DENTE REGULADOR - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	35,00	35,00																		
003981/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			407,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	1,00	BL	180,00	180,00																		
	2 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	2,50	LT	8,00	20,00																		
	3 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	18,00	LT	9,00	162,00																		
	4 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILER	5,00	LT	9,00	45,00																		
003982/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		150,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SERVICO HIDRAULICO - CMAINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50																		
	2 SERVICO FALHA - KOMBI IBK:8051	1,00	H	28,00	28,00																		
	3 SERVICO COMANDO - CARREGADEIRA FIAT	3,00	H	35,00	105,00																		
003983/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	10,00	10,00																		
	2 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	20,00	20,00																		
003998/2010	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00		48,00	48,00																		
004003/2010	24/09	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			186,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 RECUPERACAO HASTE ESTABILIZADOR - RETRO 416E	1,00		186,00	186,00																		
004022/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			334,31	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	334,31	334,31																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004023/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.671,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.			MES	1,00		19.671,35	19.671,35
004024/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.579,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.			MES	1,00		2.579,23	2.579,23
004046/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			658,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.			MES	1,00		658,90	658,90
004047/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.257,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.			MES	1,00		5.257,26	5.257,26
004068/2010	28/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (FABRICIO BEAL, SILVERIO POYER, JADIR BARELLA E ADRIANO BRINO) E ILDO LORENZINI ADMISIONAL.				5,00		80,00	400,00
004075/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479				1,00		20,00	20,00
004076/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 VALVULA - CAMINHAO IJK:5479				1,00		15,00	15,00
004080/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - CAMINHAO IFI:2457				1,00		100,00	100,00
004090/2010	29/09	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			524,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS				1,00		524,09	524,09
004091/2010	29/09	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			1.134,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/10 A 02/11/2010				1,00	UN	1.106,63	1.106,63
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS				1,00		27,50	27,50
004096/2010	29/09	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			106,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANTONIO COLETTI, ILDO LERENZINI).				2,00		53,46	106,92
004105/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			258,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO CUBO RODA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO TAMBOR FREIO COMPLETO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARRUELA PRESSAO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CABO ESTRANGULADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CINTAS - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO - TRATOR MASSEY</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CANO DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SUPORTE DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO CUBO RODA	1,00	UN	10,00	10,00			2	PORCA	1,00	UN	4,00	4,00			3	PARAFUSO TAMBOR FREIO COMPLETO	5,00	UN	13,00	65,00			4	ARRUELA PRESSAO	5,00	UN	0,30	1,50			5	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00			6	CABO ESTRANGULADOR	1,00	UN	68,00	68,00			7	CINTAS - CAMINHAO IFI:2457	4,00	UN	0,25	1,00			8	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	15,00	15,00			9	PARAFUSO - TRATOR MASSEY	3,00	UN	2,00	6,00			10	CANO DESCARGA	1,00	UN	48,00	48,00			11	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	25,00	25,00			12	SUPORTE DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	10,00	10,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PARAFUSO CUBO RODA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																		
2	PORCA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																		
3	PARAFUSO TAMBOR FREIO COMPLETO	5,00	UN	13,00	65,00																																																																																																																		
4	ARRUELA PRESSAO	5,00	UN	0,30	1,50																																																																																																																		
5	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																		
6	CABO ESTRANGULADOR	1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																		
7	CINTAS - CAMINHAO IFI:2457	4,00	UN	0,25	1,00																																																																																																																		
8	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																		
9	PARAFUSO - TRATOR MASSEY	3,00	UN	2,00	6,00																																																																																																																		
10	CANO DESCARGA	1,00	UN	48,00	48,00																																																																																																																		
11	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																		
12	SUPORTE DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																		
004106/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		342,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO DESCARGA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PRESSAO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONTAGEM PNEU</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO CUBO RODA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO SUPORTE - TRATOR MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO DESCARGA	1,50	H	35,00	52,50			2	SERVICO PRESSAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	35,00	35,00			3	MONTAGEM PNEU	1,00		60,00	60,00			4	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00		20,00	20,00			5	SERVICO CUBO RODA	2,00	H	35,00	70,00			6	SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	35,00	35,00			7	SERVICO SUPORTE - TRATOR MASSEY	2,00	H	35,00	70,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO DESCARGA	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																		
2	SERVICO PRESSAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																		
3	MONTAGEM PNEU	1,00		60,00	60,00																																																																																																																		
4	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00		20,00	20,00																																																																																																																		
5	SERVICO CUBO RODA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																		
6	SERVICO ESTRANGULADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																		
7	SERVICO SUPORTE - TRATOR MASSEY	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																		
004113/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,65	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,65	16,65																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,65	16,65																																																																																																																		
004117/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			20,53	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,53</td> <td>20,53</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		20,53	20,53																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		20,53	20,53																																																																																																																		
004122/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			130,99	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>130,99</td> <td>130,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		130,99	130,99																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		130,99	130,99																																																																																																																		
Total da Unidade:		61 Empenhos	Valor Líquido:	142.558,49		140.317,40	-2.241,09																																																																																																																
004084/2010	28/09	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			115,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FIO DE TELEFONE 80 - CENTRAIS INTERIOR</td> <td>250,00</td> <td>M</td> <td>0,46</td> <td>115,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FIO DE TELEFONE 80 - CENTRAIS INTERIOR	250,00	M	0,46	115,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FIO DE TELEFONE 80 - CENTRAIS INTERIOR	250,00	M	0,46	115,00																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	115,00		115,00	0,00																																																																																																																
003887/2010	14/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,90	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PREGO 17X27</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PREGO 19X36 - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95			2	PREGO 19X36 - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																																																		
2	PREGO 19X36 - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																																																		
004114/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.120,08	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.120,08</td> <td>5.120,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.120,08	5.120,08																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.120,08	5.120,08																																																																																																																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.133,98		5.133,98	0,00																																																																																																																
003855/2010	13/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	028/2010		4.737,50	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TIJOLO 06 FUROS		2.700,00	UN	0,39	1.053,00	
2	MEIO TIJOLO 06 FUROS		300,00	UN	0,39	117,00	
3	FERRO 5.0 MM		32,00	BR	8,90	284,80	
4	FERRO 6.3 MM		15,00	BR	17,90	268,50	
5	FERRO 10.0 MM		5,00	BR	34,90	174,50	
6	CIMENTO		21,00	SC	19,50	409,50	
7	JANELA BASCULANTE 1,50 X 1,20M, COM VIDROLISO DE EXPESSURA 03 MM		4,00	UN	230,00	920,00	
8	PORTA DE FERRO COM FECHADURA DE 0,85 M X 2,10 M		1,00	UN	215,00	215,00	
9	AREIA MEDIA		15,00	M	79,00	1.185,00	
10	ADEISIVO PLASTIFICANTE		3,00	LT	6,90	20,70	
11	ARAME RECOZIDO N 18 - CONFORME CONTRATO.		10,00	KG	8,95	89,50	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	4.737,50		4.737,50	0,00
Total do Orgão:		65 Empenhos	Valor Líquido:	152.544,97		150.303,88	-2.241,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003707/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			87,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00		67,72	67,72	
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		19,86	19,86	
003718/2010	01/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		3.000,00	3.000,00	
003723/2010	02/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.000,00	1.000,00	
003728/2010	03/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00		6,00	12,00	
003730/2010	03/09	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			112,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (LUIZ CARLOS BARELLA, RUDINEI SCHMITZ, MORGANA CERIOTTI, SALETE J. DE MARCO).			1,00		112,00	112,00	
003734/2010	03/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A ENCANTADO - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.			1,00		26,26	26,26	
003739/2010	03/09	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.000,00	1.000,00	
003740/2010	03/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/HOSPITAL, PLANTAO 24HORAS.			1,00		52,53	52,53	
003742/2010	03/09	1.00:CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			53,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (ANALISES CLINICAS) A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		53,46	53,46	
003743/2010	03/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINER IJW:5119			1,00		9,50	9,50	
003746/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (JAIRO SOLIGO, LOURDES LOCATELLI, GESENARA A.B. CERIOTTI)			3,00	UN	80,00	240,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003753/2010	06/09	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.			1,00		26,26	26,26	
003796/2010	08/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996			1,00		25,00	25,00	
003805/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			740,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00		196,15	196,15	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		544,62	544,62	
003807/2010	09/09	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CARTAO DE TELEFONE PRE PAGO - 96084035 JAIRO SOLIGO			1,00		35,00	35,00	
003823/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119			2,00	LT	9,00	18,00	
003824/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA FAROL - GOL IOQ:3346			1,00		10,00	10,00	
003825/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IOQ:3346			0,50	H	28,00	14,00	
003838/2010	10/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PANTAO 24 HORAS			1,00		26,26	26,26	
2 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI P/ INTERNACAO.			1,00		26,26	26,26	
003839/2010	10/09	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ALINHAMENTO - GOL IOQ:3346			1,00		43,00	43,00	
003845/2010	10/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			88,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONECTOR			4,00	UN	1,90	7,60	
2 CABO - POSTO DE SAUDE			28,00	MTS	2,90	81,20	
003846/2010	10/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DRIVE 1.44 - POSTO DE SAUDE			1,00		65,00	65,00	
003861/2010	14/09	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.	1,00		10.000,00	10.000,00																		
003874/2010	14/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	41,00	41,00																		
003875/2010	14/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00	GL	6,00	6,00																		
003876/2010	14/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			54,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 DISJUNTOR	2,00	UN	7,90	15,80																		
	2 CD P/ DISJUNTOR	2,00	UN	5,50	11,00																		
	3 PARAFUSO ROSCA 1/4X50	12,00	UN	0,60	7,20																		
	4 BUCHA N 10	12,00	UN	0,05	0,60																		
	5 FITA DUPLA FACE	0,50	M	2,50	1,25																		
	6 TOMADA SISTEMA X	2,00	UN	3,90	7,80																		
	7 TOMADA SISTEMA X DUPLA	1,00	UN	5,80	5,80																		
	8 CAIXA SISTEMA X - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	1,65	4,95																		
003889/2010	15/09	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			499,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 TONER SAMSUNG IMPRESSORA LASER 2850 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	499,00	499,00																		
003895/2010	15/09	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			49,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 LAMPADA BIODO H1-12V	1,00	UN	15,40	15,40																		
	2 LAMPADA 1034 - 12V	1,00	UN	3,00	3,00																		
	3 DISCO DIAGRAMA TACOGRFO 24H 180KM	1,00	UN	30,00	30,00																		
	4 FUZIVEL LAMINA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	0,80	0,80																		
003896/2010	15/09	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			5,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A MAO DE OBRA REVISAO ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	1,00		5,00	5,00																		
003897/2010	15/09	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			271,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML	1,00	UN	170,74	170,74																		
	2 SINGULAIR 10MG C/30 CP - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELA	1,00	UN	101,07	101,07																		
003902/2010	15/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		500,00	500,00																		
003908/2010	16/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			594,90	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003909/2010	16/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL		1,00		594,90 594,90
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.							1.287,37 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003941/2010	21/09	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL		1,00		792,83 792,83
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/09 A 12/10/2010							470,73 470,73
2 EMPRESTIMO BERGS							23,81 23,81
3 IRRF S/ FERIAS.							26,26 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003942/2010	21/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL		1,00		26,26 26,26
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DO AME NA 5 CRS.							26,26 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003944/2010	21/09	1.11:ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		1,00		26,26 26,26
1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO UNIMED E APOS A CAXIAS DO SUL P/ INTERNACAO HOSPITAL							8.655,51 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003945/2010	21/09	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		8.542,06 8.542,06
1 REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO COM RESCISAO DE CONTRATO.							99,05 99,05
2 REFERENTE A IRRF S/ RESCISAO							14,40 14,40
3 REFERENTE A VALE REFEICAO PROPORCIONAL AO MES DE SETEMBRO.							306,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003947/2010	22/09	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL		1,00	UN	100,00 100,00
1 CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA							83,00 83,00
2 PELICULA PERIAPICAL (FILME DE RX)							2,50 25,00
3 COLGADURAS INOXIDAVEIS							4,90 49,00
4 FIXADORES DE RX							4,90 49,00
5 REVELADORES DE RX - POSTO DE SAUDE							105,06 -26,27
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003949/2010	22/09	3.61:BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APLICAVEL		2,00	UN	52,53 105,06
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SINAN NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2010.							120,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003950/2010	22/09	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL		2,00	UN	60,00 120,00
1 LAMPADA FOTOPOLIMERIZADO - GABINETE ODONTOLOGICO							140,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003953/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		2,00	UN	70,00 140,00
1 OXIGENIO TG MED. POSTO DE SAUDE							104,33 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003969/2010	23/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL		1,00		104,33 104,33
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.							26,26 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003969/2010	23/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL		1,00		26,26 26,26
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS E APOS AO HOSPITAL TACCHINI.							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003972/2010	23/09	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO APARELHO DE PRESSAO	1,00		36,00	36,00	
		2 CONCERTO ESTETOSCOPIO - POSTO DE SAUDE	2,00		6,00	12,00	
003975/2010	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.956,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		1.956,00	1.956,00	
003979/2010	23/09	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	70,00	140,00	
003990/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		59,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO ENGATE MACA - AMBULANCIA ILW:8664	0,50	H	35,00	17,50	
		2 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274	1,50	H	28,00	42,00	
003991/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMADA FAROL	1,00	UN	10,00	10,00	
		2 LAMPADA SINALEIRA - GOL IPJ:6274	1,00	UN	2,00	2,00	
004005/2010	27/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00	
004038/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
004039/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.038,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		15.038,86	15.038,86	
004040/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.350,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		2.350,29	2.350,29	
004041/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			235,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		235,84	235,84	
004057/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		494,17	494,17	
004058/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.051,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		5.051,13	5.051,13	
004060/2010	27/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																	
004063/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			148,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 INSS S/ RPA REF AO MES DE SETEMBRO 2010	1,00		148,61	148,61																	
004064/2010	28/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			240,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODOCOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (LUIS CARLOS BARELLA, DEBORA BOCCHI E ADMISSINAL DE SOLANGE LOVATEL)	3,00		80,00	240,00																	
004073/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4974	1,00		40,00	40,00																	
004077/2010	28/09	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A BENTO GONCALVES E ANA RECK - ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERENCIA DE HOSPITAL	1,00		26,26	26,26																	
004081/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		40,00	40,00																	
004088/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00		30,00	30,00																	
		2 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00		30,00	30,00																	
		3 LAVAGEM - PARATI IFQ:2215	1,00		30,00	30,00																	
004089/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IOQ:3346	1,00		8,00	8,00																	
004092/2010	29/09	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			108,35	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REATOR ELETRONICO 2X40 - POSTO DE SAUDE	5,00		21,67	108,35																	
004097/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FECHADURA PORTA EXTERNA - GOL IKM:9448	1,00		35,00	35,00																	
004098/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 SERVICO PORTA - GOL IKM:9448	1,00	H	28,00	28,00																	
004115/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			435,38	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		435,38	435,38																	
004143/2010	30/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CARTAO DE TELEFONE PRE PAGO - JADIR LUCIETTO BARELLA	1,00		35,00	35,00																	
004149/2010	30/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL	1,00			6,00	6,00	
- GOL IPJ:6274							
Total da Unidade:		68 Empenhos	Valor Líquido:	59.474,10		59.447,83	-26,27
004059/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			412,53	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00			412,53	412,53	
004061/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.666,97	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00			1.666,97	1.666,97	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	2.079,50		2.079,50	0,00
003714/2010	01/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,77	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6646042 - POCO ARTESICANO	1,00			16,77	16,77	
003888/2010	14/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			510,08	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ARAME GALV. N 14	1,00	KG		10,90	10,90	
2	REGISTRO AZUL	1,00	UN		10,90	10,90	
3	TE BRONZE 3/4	1,00	UN		6,90	6,90	
4	ADESIVO PLASTICO 75G	4,00	UN		4,25	17,00	
5	GOELHO SOLD.45	1,00	UN		0,90	0,90	
6	TUBO ESGOTO 150	26,00	M		13,00	338,00	
7	LUVA ESGOTO 50MM	1,00	UN		1,85	1,85	
8	1,30 M TUBO ESGOTO 50	1,00	M		5,53	5,53	
9	ALVENARITE	1,00	LT		5,50	5,50	
10	CIMENTO	1,00	SC		19,50	19,50	
11	TIJOLOS MACICOS	200,00	UN		0,29	58,00	
12	AREIA	1,00	LAT		10,80	10,80	
13	REGISTRO KRONA 3/4	1,00	UN		9,90	9,90	
14	ADAPTADOR 3/4X1/2	1,00	UN		1,00	1,00	
15	FITA VEDA ROSCA 25 M - REDE DAGUA	4,00	UN		3,35	13,40	
003976/2010	23/09	3.85%CONTECNICA - MEDICAO	NAO APLICAVEL			1.774,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	HIDROMETRO 3" X 80MM COM CONEXOES - POCO ARTESIANO LINHA LEOPOLDINA.	1,00			1.774,00	1.774,00	
003997/2010	24/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			52,56	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6646042 - POCO ARTESIANO	1,00			52,56	52,56	
004093/2010	29/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	031/2010		390,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TUBO ESGOTO 150 MM - CONFORME CONTRATO.	5,00	UN		78,00	390,00	
004094/2010	29/09	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	031/2010		14.165,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO PEAD PN 08 20MM</td> <td>600,00</td> <td>M</td> <td>2,60</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO PEAD PN 10 32MM</td> <td>900,00</td> <td>M</td> <td>5,10</td> <td>4.590,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO PEAD PN 10 50 MM</td> <td>500,00</td> <td>M</td> <td>11,90</td> <td>5.950,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EMENDA PARA TUBO PEAD 20MM</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>345,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EMENDA PARA TUBO PEAD 32MM</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>22,90</td> <td>916,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>49,90</td> <td>399,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 32X1</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>258,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 20 X 3/4 - CONFORME CONTRATO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>147,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	TUBO PEAD PN 08 20MM	600,00	M	2,60	1.560,00	2	TUBO PEAD PN 10 32MM	900,00	M	5,10	4.590,00	3	TUBO PEAD PN 10 50 MM	500,00	M	11,90	5.950,00	4	EMENDA PARA TUBO PEAD 20MM	50,00	UN	6,90	345,00	5	EMENDA PARA TUBO PEAD 32MM	40,00	UN	22,90	916,00	6	EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM	8,00	UN	49,90	399,20	7	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 32X1	20,00	UN	12,90	258,00	8	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 20 X 3/4 - CONFORME CONTRATO	30,00	UN	4,90	147,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	TUBO PEAD PN 08 20MM	600,00	M	2,60	1.560,00																																																														
2	TUBO PEAD PN 10 32MM	900,00	M	5,10	4.590,00																																																														
3	TUBO PEAD PN 10 50 MM	500,00	M	11,90	5.950,00																																																														
4	EMENDA PARA TUBO PEAD 20MM	50,00	UN	6,90	345,00																																																														
5	EMENDA PARA TUBO PEAD 32MM	40,00	UN	22,90	916,00																																																														
6	EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM	8,00	UN	49,90	399,20																																																														
7	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 32X1	20,00	UN	12,90	258,00																																																														
8	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 20 X 3/4 - CONFORME CONTRATO	30,00	UN	4,90	147,00																																																														
004095/2010	29/09	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	031/2010		3.286,89	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOMBA DAGUA SUBMERSA VBU 445,0 HP 25 EST. 380V - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.286,89</td> <td>3.286,89</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	BOMBA DAGUA SUBMERSA VBU 445,0 HP 25 EST. 380V - CONFORME CONTRATO	1,00		3.286,89	3.286,89																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	BOMBA DAGUA SUBMERSA VBU 445,0 HP 25 EST. 380V - CONFORME CONTRATO	1,00		3.286,89	3.286,89																																																														
004107/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.911,72	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>57,75</td> <td>57,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.650,45</td> <td>3.650,45</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.203,52</td> <td>1.203,52</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,75	57,75	2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.650,45	3.650,45	3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.203,52	1.203,52																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,75	57,75																																																														
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.650,45	3.650,45																																																														
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.203,52	1.203,52																																																														
004109/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.738,88	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,86</td> <td>13,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.894,76</td> <td>1.894,76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>282,30</td> <td>282,30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>229,16</td> <td>229,16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>318,80</td> <td>318,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		13,86	13,86	2	MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.894,76	1.894,76	3	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		282,30	282,30	4	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		229,16	229,16	5	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		318,80	318,80																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		13,86	13,86																																																														
2	MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.894,76	1.894,76																																																														
3	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		282,30	282,30																																																														
4	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		229,16	229,16																																																														
5	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		318,80	318,80																																																														
004148/2010	30/09	3.85(SERRANA POCOS ARTESIANOS	NAO APLICAVEL			3.850,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO D ETESTE DE VASAO DE 24 HORAS MAIS REBAIXAMENTO, ANALISE FISICO-QUIMICA PADRAO DE OUTORGA, ANALISE BACTERIOLOGICA PADRAO DE OUTORGA ALEM DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO TECNICA AO DRH/SEMA POR GEOLOGO PARA REGULARIZAÇÃO E OUTORGA DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA GRANJA SANTA TEREZA II CONFOMRE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.850,00</td> <td>3.850,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO D ETESTE DE VASAO DE 24 HORAS MAIS REBAIXAMENTO, ANALISE FISICO-QUIMICA PADRAO DE OUTORGA, ANALISE BACTERIOLOGICA PADRAO DE OUTORGA ALEM DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO TECNICA AO DRH/SEMA POR GEOLOGO PARA REGULARIZAÇÃO E OUTORGA DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA GRANJA SANTA TEREZA II CONFOMRE CONTRATO.	1,00		3.850,00	3.850,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO D ETESTE DE VASAO DE 24 HORAS MAIS REBAIXAMENTO, ANALISE FISICO-QUIMICA PADRAO DE OUTORGA, ANALISE BACTERIOLOGICA PADRAO DE OUTORGA ALEM DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO TECNICA AO DRH/SEMA POR GEOLOGO PARA REGULARIZAÇÃO E OUTORGA DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA GRANJA SANTA TEREZA II CONFOMRE CONTRATO.	1,00		3.850,00	3.850,00																																																														
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	31.696,10		31.696,10	0,00																																																												
003702/2010	01/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00																																																														
003703/2010	01/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR:1 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	TIP TOP MBR:1 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	5,00	5,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	TIP TOP MBR:1 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	5,00	5,00																																																														
003832/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		87,50	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CHASSIS - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	SERVICO CHASSIS - CAMINHAO IFL:5260	2,50	H	35,00	87,50																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	SERVICO CHASSIS - CAMINHAO IFL:5260	2,50	H	35,00	87,50																																																														
003833/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			89,20	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA E REFORCO CHASSIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	SOLDA E REFORCO CHASSIS	1,00	UN	85,00	85,00	2	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00	3	PORCA - CAMINHAO IFL:5260	3,00	UN	0,40	1,20																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	SOLDA E REFORCO CHASSIS	1,00	UN	85,00	85,00																																																														
2	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00																																																														
3	PORCA - CAMINHAO IFL:5260	3,00	UN	0,40	1,20																																																														
003918/2010	17/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 CONSERTO DEPNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00		
003966/2010	23/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			49,00	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CAMINHAO IFL:5260	1,00		49,00	49,00		
004000/2010	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00		
004001/2010	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		5,00	5,00		
004031/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.202,87	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.202,87	1.202,87		
004032/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			408,28	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	408,28	408,28		
004053/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			349,30	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	349,30	349,30		
Total da Unidade: 11 Empenhos Valor Líquido: 2.256,15							2.256,15	0,00
003957/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			106,47	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		106,47	106,47		
004030/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.750,00	1.750,00		
004052/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	350,00	350,00		
004112/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,51	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		55,51	55,51		
004118/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			26,09	0,00	
			Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		26,09	26,09		
Total da Unidade: 5 Empenhos Valor Líquido: 2.288,07							2.288,07	0,00
Total do Orgão: 96 Empenhos Valor Líquido: 97.793,92							97.767,65	-26,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003708/2010	01/09	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		2,35	2,35	
003803/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			159,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		159,56	159,56	
003848/2010	10/09	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RADIO ACESS POINT - PRE ESCOLA	1,00		180,00	180,00	
003849/2010	10/09	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			259,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANTENA P/ INTERNET	1,00	UN	85,00	85,00	
		2 SUPORTE ANTENA	1,00	UN	15,00	15,00	
		3 HENMETICA	1,00	CX	32,00	32,00	
		4 CABO	10,00	MTS	2,90	29,00	
		5 CANECTORES	2,00	UN	1,90	3,80	
		6 FLAYBACK DO MONITOR - PRE ESCOLA	1,00	UN	95,00	95,00	
004033/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.875,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.875,67	2.875,67	
004054/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	623,44	623,44	
004083/2010	28/09	3.49: VITOR MORAS - TECNICA	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONserto REFRIGERADOR - PRE ESCOLA	1,00		85,00	85,00	
004108/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			291,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		291,75	291,75	
004130/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		71,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		71,31	71,31	
004132/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		550,83	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>550,83</td> <td>550,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>004137/2010</td> <td>30/09</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td>281,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		550,83	550,83			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.								004137/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	002/2010		281,27	0,00																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		550,83	550,83																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.																																																																																																																																																																																																																															
004137/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	002/2010		281,27	0,00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>281,27</td> <td>281,27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>11 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.380,98</td> <td></td> <td>5.380,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003709/2010</td> <td>01/09</td> <td>1.21:EMBRATEL-EMPRESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7,06</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		281,27	281,27			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.								Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	5.380,98		5.380,98	0,00	003709/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,06	0,00																																																																																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		281,27	281,27																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.																																																																																																																																																																																																																															
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	5.380,98		5.380,98	0,00																																																																																																																																																																																																																								
003709/2010	01/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,06	0,00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,06</td> <td>7,06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310. </td> </tr> <tr> <td>003720/2010</td> <td>02/09</td> <td>943 SALTON COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>025/2010</td> <td></td> <td>1.095,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		7,06	7,06			1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.								003720/2010	02/09	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE	025/2010		1.095,70	0,00																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		7,06	7,06																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.																																																																																																																																																																																																																															
003720/2010	02/09	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE	025/2010		1.095,70	0,00																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>159,00</td> <td>159,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 1 LINHA COR AREIA </td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>GL</td> <td>6,00</td> <td>GL</td> <td>45,00</td> <td>270,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AREIA </td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>GL</td> <td>6,00</td> <td>GL</td> <td>42,00</td> <td>252,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR BRANCA </td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>GL</td> <td>3,00</td> <td>GL</td> <td>48,00</td> <td>144,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA TABACO </td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>MT</td> <td>3,00</td> <td>MT</td> <td>1,90</td> <td>5,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 LIXA </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 6 SOLVENTE P/ SINTETICO </td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>GL</td> <td>3,00</td> <td>GL</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 7 HIPOCLORITO DE SODIO </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 8 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1LINHA COR VERMELHA </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 9 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AMARELA </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 10 TINTA ESM. SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR AZUL </td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 11 TINTA ESMALTE SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR LARANJA </td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 12 AGUARRAS - ESC. M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI CFE CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>003721/2010</td> <td>02/09</td> <td>943 SALTON COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>025/2010</td> <td></td> <td>806,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	159,00	159,00			1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 1 LINHA COR AREIA								6,00	GL	6,00	GL	45,00	270,00			2 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AREIA								6,00	GL	6,00	GL	42,00	252,00			3 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR BRANCA								3,00	GL	3,00	GL	48,00	144,00			4 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA TABACO								3,00	MT	3,00	MT	1,90	5,70			5 LIXA								1,00	GL	1,00	GL	29,00	29,00			6 SOLVENTE P/ SINTETICO								3,00	GL	3,00	GL	10,00	30,00			7 HIPOCLORITO DE SODIO								1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00			8 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1LINHA COR VERMELHA								1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00			9 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AMARELA								1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00			10 TINTA ESM. SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR AZUL								1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00			11 TINTA ESMALTE SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR LARANJA								2,00	LT	2,00	LT	7,00	14,00			12 AGUARRAS - ESC. M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI CFE CONTRATO.								003721/2010	02/09	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE	025/2010		806,70	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	159,00	159,00																																																																																																																																																																																																																										
1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 1 LINHA COR AREIA																																																																																																																																																																																																																															
6,00	GL	6,00	GL	45,00	270,00																																																																																																																																																																																																																										
2 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AREIA																																																																																																																																																																																																																															
6,00	GL	6,00	GL	42,00	252,00																																																																																																																																																																																																																										
3 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR BRANCA																																																																																																																																																																																																																															
3,00	GL	3,00	GL	48,00	144,00																																																																																																																																																																																																																										
4 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA TABACO																																																																																																																																																																																																																															
3,00	MT	3,00	MT	1,90	5,70																																																																																																																																																																																																																										
5 LIXA																																																																																																																																																																																																																															
1,00	GL	1,00	GL	29,00	29,00																																																																																																																																																																																																																										
6 SOLVENTE P/ SINTETICO																																																																																																																																																																																																																															
3,00	GL	3,00	GL	10,00	30,00																																																																																																																																																																																																																										
7 HIPOCLORITO DE SODIO																																																																																																																																																																																																																															
1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00																																																																																																																																																																																																																										
8 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1LINHA COR VERMELHA																																																																																																																																																																																																																															
1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00																																																																																																																																																																																																																										
9 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 1 LINHA COR AMARELA																																																																																																																																																																																																																															
1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00																																																																																																																																																																																																																										
10 TINTA ESM. SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR AZUL																																																																																																																																																																																																																															
1,00	GL	1,00	GL	48,00	48,00																																																																																																																																																																																																																										
11 TINTA ESMALTE SINT. ALTO BRILHO 1 LINHA COR LARANJA																																																																																																																																																																																																																															
2,00	LT	2,00	LT	7,00	14,00																																																																																																																																																																																																																										
12 AGUARRAS - ESC. M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI CFE CONTRATO.																																																																																																																																																																																																																															
003721/2010	02/09	943 SALTON COMERCIO DE	CONVITE	025/2010		806,70	0,00																																																																																																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO AREIA	1	LINHA COR	1,00	BL	159,00	159,00		
2	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR BRANCA	1		1,00	BL	155,00	155,00		
3	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR BRANCA	1		3,00	GL	42,00	126,00		
4	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA TABACO	1		2,00	GL	48,00	96,00		
5	LIXA			3,00	MT	1,90	5,70		
6	SOLVENTE P/ SINTETICO			1,00	GL	29,00	29,00		
7	HIPOCLORITO DE SODIO			3,00	GL	10,00	30,00		
8	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR VERMELHA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
9	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR AMARELA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
10	TINTA ESM. SINT. ALTO BRILHO LINHA COR AZUL	1		1,00	GL	48,00	48,00		
11	TINTA ESMALTE SINT. ALTO BRILHO LINHA COR LARANJA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
12	AGUARRAS - ESC. M. ALMIRANTE BARROSO CONTRATO.			2,00	LT	7,00	14,00		
003722/2010	02/09 943 SALTON COMERCIO DE		CONVITE		025/2010		1.301,50		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO AREIA	1	LINHA COR	2,00	BL	159,00	318,00		
2	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR BRANCA	1		2,00	BL	155,00	310,00		
3	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR BRANCA	1		4,00	GL	42,00	168,00		
4	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA TABACO	1		4,00	GL	48,00	192,00		
5	LIXA			5,00	MT	1,90	9,50		
6	SOLVENTE P/ SINTETICO			2,00	GL	29,00	58,00		
7	HIPOCLORITO DE SODIO			4,00	GL	10,00	40,00		
8	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR VERMELHA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
9	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO LINHA COR AMARELA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
10	TINTA ESM. SINT. ALTO BRILHO LINHA COR AZUL	1		1,00	GL	48,00	48,00		
11	TINTA ESMALTE SINT. ALTO BRILHO LINHA COR LARANJA	1		1,00	GL	48,00	48,00		
12	AGUARRAS - ESC. M. RODRIGUES ALVES CONTRATO.			2,00	LT	7,00	14,00		
003735/2010	03/09 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL						28,00		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INTERRUPTOR LUZ DO RE IPK:0412	4469	- MICRO	1,00		28,00	28,00		
003736/2010	03/09 3.844 BG PINTURAS LTDA		CONVITE		026/2010		2.005,70		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
003737/2010	03/09	3.84'BG PINTURAS LTDA	CONVITE	026/2010		1.938,46	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PINTURA EM SANITARIOS C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>M</td> <td>3,09</td> <td>61,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINTURA EXTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR AREIA</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>M</td> <td>4,69</td> <td>450,24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINTURA INTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR BRANCA</td> <td></td> <td>130,00</td> <td>M</td> <td>4,69</td> <td>609,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINTURA TETO E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>M</td> <td>4,69</td> <td>422,10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINTURA ABERTURAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO</td> <td></td> <td>38,00</td> <td>M</td> <td>4,69</td> <td>178,22</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAVAGEM DA ESCOLA C/ HIPOCLORITO</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>M</td> <td>1,09</td> <td>104,64</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PINTURA DO PARQUE INFANTIL - ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>179,00</td> <td>179,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PINTURA EM SANITARIOS C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA		20,00	M	3,09	61,80	2	PINTURA EXTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR AREIA		96,00	M	4,69	450,24	3	PINTURA INTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR BRANCA		130,00	M	4,69	609,70	4	PINTURA TETO E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA		90,00	M	4,69	422,10	5	PINTURA ABERTURAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO		38,00	M	4,69	178,22	6	LAVAGEM DA ESCOLA C/ HIPOCLORITO		96,00	M	1,09	104,64	7	PINTURA DO PARQUE INFANTIL - ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00	UN	179,00	179,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	PINTURA EM SANITARIOS C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA		20,00	M	3,09	61,80																																																									
2	PINTURA EXTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR AREIA		96,00	M	4,69	450,24																																																									
3	PINTURA INTERNA DO PREDIO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO COR BRANCA		130,00	M	4,69	609,70																																																									
4	PINTURA TETO E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA		90,00	M	4,69	422,10																																																									
5	PINTURA ABERTURAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO		38,00	M	4,69	178,22																																																									
6	LAVAGEM DA ESCOLA C/ HIPOCLORITO		96,00	M	1,09	104,64																																																									
7	PINTURA DO PARQUE INFANTIL - ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00	UN	179,00	179,00																																																									
003738/2010	03/09	3.84'BG PINTURAS LTDA	CONVITE	026/2010		2.905,24	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PINTURA EXTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>M</td> <td>3,07</td> <td>276,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINTURA INTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCA</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>M</td> <td>3,08</td> <td>369,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINTURA TETOS E PAREDES C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA</td> <td></td> <td>160,00</td> <td>M</td> <td>4,69</td> <td>750,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINTURA ABERTURAS E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO</td> <td></td> <td>58,00</td> <td>M</td> <td>4,68</td> <td>271,44</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAVAGEM DA ESCOLA C/ PRODUTO HIPOCLORITO</td> <td></td> <td>84,00</td> <td>M</td> <td>1,08</td> <td>90,72</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PINTURA DO PARQUE INFANTL - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PINTURA EXTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA		90,00	M	3,07	276,30	2	PINTURA INTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCA		120,00	M	3,08	369,60	3	PINTURA TETOS E PAREDES C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA		160,00	M	4,69	750,40	4	PINTURA ABERTURAS E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO		58,00	M	4,68	271,44	5	LAVAGEM DA ESCOLA C/ PRODUTO HIPOCLORITO		84,00	M	1,08	90,72	6	PINTURA DO PARQUE INFANTL - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	180,00	180,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	PINTURA EXTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AREIA		90,00	M	3,07	276,30																																																									
2	PINTURA INTERNA C/ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCA		120,00	M	3,08	369,60																																																									
3	PINTURA TETOS E PAREDES C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR BRANCA		160,00	M	4,69	750,40																																																									
4	PINTURA ABERTURAS E ABAS C/ TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR TABACO		58,00	M	4,68	271,44																																																									
5	LAVAGEM DA ESCOLA C/ PRODUTO HIPOCLORITO		84,00	M	1,08	90,72																																																									
6	PINTURA DO PARQUE INFANTL - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	180,00	180,00																																																									
003747/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANA MARIA D. BARELLA)</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANA MARIA D. BARELLA)		1,00	UN	80,00	80,00																																										
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (ANA MARIA D. BARELLA)		1,00	UN	80,00	80,00																																																									
003789/2010	08/09	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE INTERRUPTOR - MICRO IPK:0412</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE INTERRUPTOR - MICRO IPK:0412		1,00		10,00	10,00																																										
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE INTERRUPTOR - MICRO IPK:0412		1,00		10,00	10,00																																																									
003791/2010	08/09	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459		1,00		140,00	140,00																																										
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459		1,00		140,00	140,00																																																									
003802/2010	09/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			445,60	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003820/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 47,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		194,74	194,74		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		250,86	250,86		
003821/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 77,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MASSANETA EXTERNA - GOLIKW:6038	1,00	UN	35,00	35,00		
2	INTERRUPTOR OLEO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	12,00	12,00		
003822/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 63,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	1,50	H	28,00	42,00		
2	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	1,00	H	35,00	35,00		
003847/2010 10/09 3.62 CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 64,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	7,00	LT	9,00	63,00		
003850/2010 10/09 3.62 CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 218,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAIXA DE SOM USB - SMEC	2,00	UN	32,00	64,00		
003851/2010 10/09 3.62 CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 68,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAINEL BOTAO LIGA E DESLIGA IMPRESSORA HP	1,00	UN	80,00	80,00		
2	ADAPTADOR DE VOLTAGEM	1,00	UN	15,00	15,00		
3	FLAT IMPRESSORA	1,00	UN	68,00	68,00		
4	CARRO DE CARTUCHO - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO	1,00	UN	55,00	55,00		
003852/2010 10/09 3.62 CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 65,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CARTUCHO DE TINTA HP 649 - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO	1,00		68,00	68,00		
003858/2010 14/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 011/2010 2.000,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		2.000,00	2.000,00		
003869/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 22,30 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CILINDRO SOPRANO	1,00	UN	12,90	12,90		
2	CADEADO - SMEC	1,00	UN	9,40	9,40		
003870/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 10,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BISNAGA DE SILICONE - SMEC	1,00	UN	10,90	10,90		
003871/2010 14/09 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 1,85 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CADERNO PEQUENO - SMEC	1,00	UN	1,85	1,85		
003890/2010 15/09 3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 72,48 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CADERNO PEQUENO - SMEC	1,00	UN	1,85	1,85		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		72,48		72,48	
003906/2010	16/09	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO MARCOS - ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		39,40		39,40	
003910/2010	16/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO MARCOS - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO AMESNE.	1,00		26,26		26,26	
003915/2010	16/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOK:0180	4,00		6,00		24,00	
003924/2010	21/09	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030/2010		130,36	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PERCEVEJO LATONADO	10,00	CX	1,15		11,50	
2	FOLHA DE DESENHO A4-PACOTE C/50FLHS	15,00	PCT	2,76		41,40	
3	CDR	50,00	UN	0,43		21,50	
4	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO A4 C/ FUROS	100,00	UN	0,05		5,00	
5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	12,00	UN	0,34		4,08	
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	12,00	UN	0,34		4,08	
7	DESTACA TEXTO	12,00	UN	0,68		8,16	
8	CLIPS N 03 C/ 500 GRAMPOS	2,00	CX	5,71		11,42	
9	CLIPS N 04 C/ 500 GRAMPOS	2,00	CX	6,26		12,52	
10	TESOURA TAMANHO GRANDE	2,00	UN	3,94		7,88	
11	ESTILETE ESCOLAR - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO SEC. EDUCACAO.	6,00	UN	0,47		2,82	
003928/2010	21/09	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030/2010		126,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA HP 3745-ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO SEC. DE EDUCACAO.	2,00	UN	63,00		126,00	
003929/2010	21/09	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030/2010		63,95	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	COLA P/ EVA C/40GR	10,00	TUBO	1,82		18,20	
2	CADERNO ESCOLAR C/50 FLS	30,00	UN	0,58		17,40	
3	CLIPS N05 CAIXA C/500 GRAMPOS	2,00	CX	6,30		12,60	
4	COLA SUPER BONDER	2,00	TUBO	2,10		4,20	
5	PINCEL ESCOLAR N 8	3,00	UN	1,12		3,36	
6	PINCEL ESCOLAR N 10	3,00	UN	1,20		3,60	
7	PINCEL ESCOLAR N 16 - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO SEC. DE EDUCACAO	3,00	UN	1,53		4,59	
003935/2010	21/09	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030/2010		162,05	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FOLHA OFICIO A4 PACOTE COM 500 FLS	3,00	CX	49,95		149,85	
2	LAPIS GRAFITE DE ALTA QUALIDADE 6 B - CAIXA COM 12 UNDADES - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SEC. EDUCACAO	2,00	CX	6,10		12,20	
003936/2010	21/09	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030/2010		172,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
003940/2010	21/09	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030/2010		576,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. SEC. EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">86,10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">172,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. SEC. EDUCACAO	2,00	UN	86,10		172,20																										
	Itens do Empenho																																														
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. SEC. EDUCACAO	2,00	UN	86,10		172,20																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 ORIGINAL</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">69,90</td> <td></td> <td style="text-align: center;">139,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745 ORIGINAL</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">29,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">59,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CARTUCHO TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">164,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">329,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PEN DRIVE 2.0 GB - CONFORME CCONTRATO ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">23,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">47,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	69,90		139,80			2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN	29,80		59,60			3 CARTUCHO TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL	2,00	UN	164,50		329,00			4 PEN DRIVE 2.0 GB - CONFORME CCONTRATO ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO	2,00	UN	23,80		47,60		
	Itens do Empenho																																														
1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 ORIGINAL	2,00	UN	69,90		139,80																																										
2 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN	29,80		59,60																																										
3 CARTUCHO TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL	2,00	UN	164,50		329,00																																										
4 PEN DRIVE 2.0 GB - CONFORME CCONTRATO ANEXO IV SEC. DE EDUCACAO	2,00	UN	23,80		47,60																																										
003952/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			99,86	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">99,86</td> <td></td> <td style="text-align: center;">99,86</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		99,86		99,86																										
	Itens do Empenho																																														
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		99,86		99,86																																										
003962/2010	22/09	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACOA RURAL - ESCOLA ATIVA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">78,79</td> <td></td> <td style="text-align: center;">78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACOA RURAL - ESCOLA ATIVA	1,00		78,79		78,79																										
	Itens do Empenho																																														
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACOA RURAL - ESCOLA ATIVA	1,00		78,79		78,79																																										
003963/2010	22/09	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACAO RURAL - ESCOLA ATIVA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">52,53</td> <td></td> <td style="text-align: center;">52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACAO RURAL - ESCOLA ATIVA	1,00		52,53		52,53																										
	Itens do Empenho																																														
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEC - EDUCACAO RURAL - ESCOLA ATIVA	1,00		52,53		52,53																																										
003970/2010	23/09	1.62(OMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00		30,00																										
	Itens do Empenho																																														
1 GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00		30,00																																										
003971/2010	23/09	429 SERV-LAR ELETRO	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 LIMPEZA DAS TORNEIRAS DO BEBEDOURO - FILTRO SMEC</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">63,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 LIMPEZA DAS TORNEIRAS DO BEBEDOURO - FILTRO SMEC	1,00	UN	63,00		63,00																										
	Itens do Empenho																																														
1 LIMPEZA DAS TORNEIRAS DO BEBEDOURO - FILTRO SMEC	1,00	UN	63,00		63,00																																										
003974/2010	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.520,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2010.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.520,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.520,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		2.520,00		2.520,00																										
	Itens do Empenho																																														
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2010.	1,00		2.520,00		2.520,00																																										
003987/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			144,50	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 03 LITRO OLEO MOTOR 10W40 - GOL IOK:0180</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">68,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">68,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412</td> <td style="text-align: center;">8,50</td> <td style="text-align: center;">LT</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">76,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 03 LITRO OLEO MOTOR 10W40 - GOL IOK:0180	1,00	LT	68,00		68,00			2 OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412	8,50	LT	9,00		76,50																		
	Itens do Empenho																																														
1 03 LITRO OLEO MOTOR 10W40 - GOL IOK:0180	1,00	LT	68,00		68,00																																										
2 OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412	8,50	LT	9,00		76,50																																										
003988/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,20	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 PARAFUSO</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PORCA</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">0,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 04 ARRUELA - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">0,60</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 PARAFUSO	2,00	UN	1,50		3,00			2 PORCA	2,00	UN	0,80		1,60			3 04 ARRUELA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	0,60		0,60										
	Itens do Empenho																																														
1 PARAFUSO	2,00	UN	1,50		3,00																																										
2 PORCA	2,00	UN	0,80		1,60																																										
3 04 ARRUELA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	0,60		0,60																																										
003989/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		241,50	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1 5,40 H SERVICO CONSERVO ALETERNADOR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">189,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">189,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO ALTERNADOR - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							1 5,40 H SERVICO CONSERVO ALETERNADOR	1,00	H	189,00		189,00			2 SERVICO ALTERNADOR - MICRO IIN:3650	1,50	H	35,00		52,50																		
	Itens do Empenho																																														
1 5,40 H SERVICO CONSERVO ALETERNADOR	1,00	H	189,00		189,00																																										
2 SERVICO ALTERNADOR - MICRO IIN:3650	1,50	H	35,00		52,50																																										
004002/2010	24/09	1.06(SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			92,00	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP D2460	21	1,00	UN	40,00	40,00																
	2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP D 2460	22 -	1,00	UN	52,00	52,00																
ESCOLA M. AFONSO PENA																							
004010/2010	27/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A FLORES DA CUNHA - LEVAR PROFESSORES		1,00		26,26	26,26																
NO FORUM EDUCACIONAL REGIONAL																							
004011/2010	27/09	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A FLORES DA CUNHA - PARTICIPAR DE UMA		1,00		39,40	39,40																
PALESTRA COM ICAMI TIBA NO FORUM EDUCACIONAL REGIONAL.																							
004012/2010	27/09	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A FLORES DA CUNHA - PARTICIPAR DE UMA		1,00		26,26	26,26																
PALESTRA COM ICAMI TIBA NO FORUM EDUCACIONAL REGIONAL.																							
004013/2010	27/09	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A		2,00		6,00	12,00																
FLORES DA CUNHA SPRINTER IKF:1459																							
004014/2010	27/09	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR CRIANCAS		1,00		26,26	26,26																
PARA UMA GINCANA.																							
004034/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.952,77	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00		10.952,77	10.952,77																
SETEMBRO DE 2010.																							
004035/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00		428,69	428,69																
SETEMBRO DE 2010.																							
004036/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.545,81	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00		4.545,81	4.545,81																
SETEMBRO DE 2010.																							
004055/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.467,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00		2.467,50	2.467,50																
SETEMBRO DE 2010.																							
004074/2010	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		100,00	100,00																
004082/2010	28/09	3.85 EDHIT ALVES MACIEL - ME	NAO APLICAVEL			85,85	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOTOS - ALUNOS DA REDE	MUNICIPAL	1,00		85,85	85,85																
004099/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			88,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
004100/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	001/2010		28,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 PASTILHA FREIO - GOL IOK:0180			68,00	68,00																	
		2 SOLDA DESCARGA - GOL IKW:6038			20,00	20,00																	
004110/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			24,97	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES			24,97	24,97																	
004120/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			162,63	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			162,63	162,63																	
004129/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		193,67	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			193,67	193,67																	
004140/2010	30/09	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			769,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.			769,42	769,42																	
004141/2010	30/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.363,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1.363,69	1.363,69																	
Total da Unidade:							61 Empenhos	Valor Líquido: 39.462,27	39.462,27	0,00													
004037/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.370,72	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.			14.370,72	14.370,72																	
004056/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.101,11	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.101,11</td> <td>4.101,11</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		4.101,11	4.101,11																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO DE 2010.	1,00		4.101,11	4.101,11																																																																																										
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	18.471,83	18.471,83	0,00																																																																																									
003727/2010	03/09	3.78'ROGER ANDREI DE CASTRO	NAO APLICAVEL		350,00	-350,00																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.	1,00		350,00	350,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.	1,00		350,00	350,00																																																																																										
003744/2010	06/09	2.14'SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		19,33	0,00																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANTEIGA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,99</td> <td>5,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>1,00</td> <td>DZ</td> <td>2,75</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LEITE</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>1,65</td> <td>3,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAILTO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>1,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AGUA 20 LTS - ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO EM 04/09/10</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MANTEIGA	2,00	UN	2,99	5,98			2	OVOS	1,00	DZ	2,75	2,75			3	LEITE	2,00	LT	1,65	3,30			4	PAILTO	2,00	UN	0,65	1,30			5	AGUA 20 LTS - ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO EM 04/09/10	1,00	GL	6,00	6,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MANTEIGA	2,00	UN	2,99	5,98																																																																																										
2	OVOS	1,00	DZ	2,75	2,75																																																																																										
3	LEITE	2,00	LT	1,65	3,30																																																																																										
4	PAILTO	2,00	UN	0,65	1,30																																																																																										
5	AGUA 20 LTS - ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO EM 04/09/10	1,00	GL	6,00	6,00																																																																																										
003760/2010	06/09	3.82JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL		93,15	-87,75																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05 KG CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BROCOLIS</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>22,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MORANGA HIBRIDA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td>2,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOMATE</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CEBOLA</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>5,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MAMAO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td>9,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REPOLHO BRANCO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>5,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COUVE FLOR</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>22,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td>8,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	05 KG CENOURA	1,00	KG	3,00	3,00			2	BROCOLIS	9,00	UN	2,50	22,50			3	MORANGA HIBRIDA	2,00	KG	1,30	2,60			4	TOMATE	5,00	KG	2,80	14,00			5	CEBOLA	3,00	KG	1,80	5,40			6	MAMAO	4,00	KG	2,30	9,20			7	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80	5,40			8	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50	22,50			9	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	9,00	KG	0,95	8,55		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	05 KG CENOURA	1,00	KG	3,00	3,00																																																																																										
2	BROCOLIS	9,00	UN	2,50	22,50																																																																																										
3	MORANGA HIBRIDA	2,00	KG	1,30	2,60																																																																																										
4	TOMATE	5,00	KG	2,80	14,00																																																																																										
5	CEBOLA	3,00	KG	1,80	5,40																																																																																										
6	MAMAO	4,00	KG	2,30	9,20																																																																																										
7	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80	5,40																																																																																										
8	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50	22,50																																																																																										
9	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	9,00	KG	0,95	8,55																																																																																										
003765/2010	06/09	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL		66,00	0,00																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10,15 LTS SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>LTS</td> <td>66,00</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	10,15 LTS SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	1,00	LTS	66,00	66,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	10,15 LTS SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	1,00	LTS	66,00	66,00																																																																																										
003766/2010	06/09	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL		91,00	0,00																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. CRECHE</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td>91,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. CRECHE	14,00	LT	6,50	91,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. CRECHE	14,00	LT	6,50	91,00																																																																																										
003771/2010	06/09	2.14'SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010	74,27	0,00																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15 KG DE MACA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>49,35</td> <td>49,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MORDADELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>3,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MASSA ESPAQUETE</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>7,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MASSA MACARRAO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>3,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAO DE 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	15 KG DE MACA	1,00	KG	49,35	49,35			2	MORDADELA	1,00	UN	2,50	2,50			3	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99	3,98			4	MASSA ESPAQUETE	4,00	PCT	1,99	7,96			5	MASSA MACARRAO	2,00	PCT	1,99	3,98			6	PAO DE 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	KG	6,50	6,50																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	15 KG DE MACA	1,00	KG	49,35	49,35																																																																																										
2	MORDADELA	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																										
3	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99	3,98																																																																																										
4	MASSA ESPAQUETE	4,00	PCT	1,99	7,96																																																																																										
5	MASSA MACARRAO	2,00	PCT	1,99	3,98																																																																																										
6	PAO DE 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	KG	6,50	6,50																																																																																										
003775/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010	66,57	0,00																																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
003776/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		353,83	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>1,00</td><td>PC</td><td>6,98</td><td></td><td>6,98</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td></td><td>12,50</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>1,55</td><td></td><td>7,75</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>5,00</td><td>LATA</td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>0,80</td><td>GR</td><td>6,70</td><td></td><td>5,36</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td></td><td>10,50</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	1,00	PC	6,98		6,98		2	BOLACHA AGUA E SAL	5,00	PCT	2,50		12,50		3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55		7,75		4	OLEO DE SOJA	5,00	LATA	3,50		17,50		5	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98		6	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,80	GR	6,70		5,36		7	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	3,00	PCT	3,50		10,50																																																																	
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	1,00	PC	6,98		6,98																																																																																																																																									
2	BOLACHA AGUA E SAL	5,00	PCT	2,50		12,50																																																																																																																																									
3	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55		7,75																																																																																																																																									
4	OLEO DE SOJA	5,00	LATA	3,50		17,50																																																																																																																																									
5	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98																																																																																																																																									
6	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,80	GR	6,70		5,36																																																																																																																																									
7	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	3,00	PCT	3,50		10,50																																																																																																																																									
003779/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		136,49	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE PURA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>20,00</td><td></td><td>40,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>6,40</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE CANELA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>3,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SUCO PARA REFRESCO</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>0,75</td><td></td><td>7,50</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>12,00</td><td>KG</td><td>3,60</td><td></td><td>43,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>9,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td></td><td>76,50</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MAMAO</td><td>6,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>1,00</td><td>GARRAFA</td><td>1,65</td><td></td><td>1,65</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BATATA INGLESA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>2,90</td><td></td><td>29,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PEITO DE FRANGO SEM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>8,90</td><td></td><td>17,80</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>IOGURTE</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAO FATIADO</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>44,80</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>6,90</td><td></td><td>13,80</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA	3,50		21,00		2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98		3	CARNE PURA	2,00	KG	20,00		40,00		4	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT	3,20		6,40		5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,20		3,20		6	SUCO PARA REFRESCO	10,00	PCT	0,75		7,50		7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG	3,60		43,20		8	CARNE COM OSSO	9,00	KG	8,50		76,50		9	MAMAO	6,00	KG	3,50		21,00		10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,65		1,65		11	BATATA INGLESA	10,00	KG	2,90		29,00		12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90		17,80		13	IOGURTE	10,00	LT	2,20		22,00		14	PAO FATIADO	14,00	PCT	3,20		44,80		15	SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	KG	6,90		13,80	
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA	3,50		21,00																																																																																																																																									
2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99		5,98																																																																																																																																									
3	CARNE PURA	2,00	KG	20,00		40,00																																																																																																																																									
4	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT	3,20		6,40																																																																																																																																									
5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,20		3,20																																																																																																																																									
6	SUCO PARA REFRESCO	10,00	PCT	0,75		7,50																																																																																																																																									
7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG	3,60		43,20																																																																																																																																									
8	CARNE COM OSSO	9,00	KG	8,50		76,50																																																																																																																																									
9	MAMAO	6,00	KG	3,50		21,00																																																																																																																																									
10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,65		1,65																																																																																																																																									
11	BATATA INGLESA	10,00	KG	2,90		29,00																																																																																																																																									
12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90		17,80																																																																																																																																									
13	IOGURTE	10,00	LT	2,20		22,00																																																																																																																																									
14	PAO FATIADO	14,00	PCT	3,20		44,80																																																																																																																																									
15	SALSICHA DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	KG	6,90		13,80																																																																																																																																									
003780/2010	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		018/2010		74,20	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SALSICHA DE FRANGO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,39</td><td></td><td>1,39</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>3,20</td><td></td><td>32,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>6,70</td><td></td><td>13,40</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SALSICHAO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>13,00</td><td>KG</td><td>6,90</td><td></td><td>89,70</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	SALSICHA DE FRANGO	1,00	KG	1,39		1,39		2	MASSA PARA PASTEL	10,00	PCT	3,20		32,00		3	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,00	KG	6,70		13,40		4	SALSICHAO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,00	KG	6,90		89,70																																																																																									
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	SALSICHA DE FRANGO	1,00	KG	1,39		1,39																																																																																																																																									
2	MASSA PARA PASTEL	10,00	PCT	3,20		32,00																																																																																																																																									
3	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,00	KG	6,70		13,40																																																																																																																																									
4	SALSICHAO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,00	KG	6,90		89,70																																																																																																																																									
003781/2010	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE		018/2010		152,85	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td></td><td>1,70</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>1,90</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>5,40</td><td></td><td>5,40</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LEITE EM PO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>9,50</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td></td><td>11,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>4,15</td><td></td><td>4,15</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SAGU</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td></td><td>5,85</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BOLACHA MARIA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>2,30</td><td></td><td>9,20</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MILHO EM LATA</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td></td><td>3,20</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td>3,20</td><td></td><td>12,80</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,70		1,70		2	MARGARINA	1,00	POTE	1,90		1,90		3	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	5,40		5,40		4	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50		19,00		5	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT	2,20		11,00		6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15		4,15		7	SAGU	3,00	PCT	1,95		5,85		8	BOLACHA MARIA	4,00	PCT	2,30		9,20		9	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60		3,20		10	DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	4,00	POTE	3,20		12,80																																									
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG	1,70		1,70																																																																																																																																									
2	MARGARINA	1,00	POTE	1,90		1,90																																																																																																																																									
3	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	5,40		5,40																																																																																																																																									
4	LEITE EM PO	2,00	KG	9,50		19,00																																																																																																																																									
5	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT	2,20		11,00																																																																																																																																									
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15		4,15																																																																																																																																									
7	SAGU	3,00	PCT	1,95		5,85																																																																																																																																									
8	BOLACHA MARIA	4,00	PCT	2,30		9,20																																																																																																																																									
9	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60		3,20																																																																																																																																									
10	DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	4,00	POTE	3,20		12,80																																																																																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
003782/2010	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		291,15	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>3,90</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO PRATO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>14,80</td><td>74,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>DOCE DE LEITE</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td>3,20</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>MILHO EM LATA</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>CAFE EM PO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>7,50</td><td>7,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>4,15</td><td>4,15</td></tr> <tr><td>7</td><td>FEIJAO PRETO</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>3,15</td><td>9,45</td></tr> <tr><td>8</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td>1,90</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>9</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>QUEIJO RALADO 250 GR</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>5,50</td><td>22,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>MASSACOM OVOS CONCHINHA</td><td>2,00</td><td>PC</td><td>2,20</td><td>4,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>MASSA COM OVOS LETRINHA</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td>4,40</td></tr> <tr><td>13</td><td>FERMENTO EM PO (250 GR) - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRRECHE</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>4,95</td><td>4,95</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90	2	QUEIJO PRATO	5,00	KG	14,80	74,00	3	DOCE DE LEITE	2,00	POTE	3,20	6,40	4	MILHO EM LATA	4,00	LATA	1,60	6,40	5	CAFE EM PO	1,00	PCT	7,50	7,50	6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15	7	FEIJAO PRETO	3,00	KG	3,15	9,45	8	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90	9	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40	10	QUEIJO RALADO 250 GR	4,00	PCT	5,50	22,00	11	MASSACOM OVOS CONCHINHA	2,00	PC	2,20	4,40	12	MASSA COM OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40	13	FERMENTO EM PO (250 GR) - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRRECHE	1,00	LATA	4,95	4,95
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG	3,90	3,90																																																																																												
2	QUEIJO PRATO	5,00	KG	14,80	74,00																																																																																												
3	DOCE DE LEITE	2,00	POTE	3,20	6,40																																																																																												
4	MILHO EM LATA	4,00	LATA	1,60	6,40																																																																																												
5	CAFE EM PO	1,00	PCT	7,50	7,50																																																																																												
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15																																																																																												
7	FEIJAO PRETO	3,00	KG	3,15	9,45																																																																																												
8	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90																																																																																												
9	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40																																																																																												
10	QUEIJO RALADO 250 GR	4,00	PCT	5,50	22,00																																																																																												
11	MASSACOM OVOS CONCHINHA	2,00	PC	2,20	4,40																																																																																												
12	MASSA COM OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																																																																																												
13	FERMENTO EM PO (250 GR) - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRRECHE	1,00	LATA	4,95	4,95																																																																																												
003785/2010	06/09	3.66: SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACUCAR</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>1,75</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>SALSICHA</td><td>19,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>66,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>FERMENTO EM PO 100 GR</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td>2,20</td><td>8,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>MILHO EM LATA</td><td>12,00</td><td>LATA</td><td>1,60</td><td>19,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>LEITE EM PO</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>9,50</td><td>95,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td>2,20</td><td>26,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>5,00</td><td>POTE</td><td>4,15</td><td>20,75</td></tr> <tr><td>8</td><td>SAGU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td>19,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACUCAR	20,00	KG	1,75	35,00	2	SALSICHA	19,00	PCT	3,50	66,50	3	FERMENTO EM PO 100 GR	4,00	LATA	2,20	8,80	4	MILHO EM LATA	12,00	LATA	1,60	19,20	5	LEITE EM PO	10,00	KG	9,50	95,00	6	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	2,20	26,40	7	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	5,00	POTE	4,15	20,75	8	SAGU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT	1,95	19,50																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	ACUCAR	20,00	KG	1,75	35,00																																																																																												
2	SALSICHA	19,00	PCT	3,50	66,50																																																																																												
3	FERMENTO EM PO 100 GR	4,00	LATA	2,20	8,80																																																																																												
4	MILHO EM LATA	12,00	LATA	1,60	19,20																																																																																												
5	LEITE EM PO	10,00	KG	9,50	95,00																																																																																												
6	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	2,20	26,40																																																																																												
7	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	5,00	POTE	4,15	20,75																																																																																												
8	SAGU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT	1,95	19,50																																																																																												
003853/2010	13/09	3.84: SESC - SERVICIO SOCIAL DO NAO APLICAVEL	NAO APLICAVEL			795,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.</td><td>1,00</td><td></td><td>350,00</td><td>350,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.	1,00		350,00	350,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A SONORIZACAO PARA O ENCONTRO CIVICO LITERARIO DA SEMANA DA PATRIA OCORRIDO EM 04/09.	1,00		350,00	350,00																																																																																												
003854/2010	13/09	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARVAO VEGETAL - SEMANA FARROUPILHA LANCHE DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>10,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CARVAO VEGETAL - SEMANA FARROUPILHA LANCHE DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	5,00	10,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CARVAO VEGETAL - SEMANA FARROUPILHA LANCHE DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																												
003860/2010	14/09	1.41: TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		879,45	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td><td>1,00</td><td></td><td>879,45</td><td>879,45</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		879,45	879,45																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECLISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		879,45	879,45																																																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003872/2010	14/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.			1,00	GL	5,90	5,90	
003873/2010	14/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00	UN	41,00	41,00	
003916/2010	17/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO.			1,00		26,26	26,26	
003960/2010	22/09	3.36{REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			278,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CORDA PULAR CABO PLASTICO			3,00	UN	1,25	3,75	
2 PORTA RECADO VASO MAD. DES. SORT.			17,00	UN	11,45	194,65	
3 PIRULITO PSICODELICO MD X 4 - DIA DA CRIANCA			45,00	UN	1,78	80,10	
004015/2010	27/09	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		708,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ACERTO DO MES DE JUNHO DE 2010			1,00		229,13	229,13	
2 REFERENTE A ACERTO DO MES DE JULHO DE 2010.			1,00		479,70	479,70	
004126/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		485,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.			1,00		485,55	485,55	
004127/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		836,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.			1,00		836,00	836,00	
004133/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		904,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.			1,00		904,40	904,40	
004138/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		479,18	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>479,18</td> <td>479,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		479,18	479,18																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		479,18	479,18																																																		
004139/2010	30/09	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.582,50	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.582,50</td> <td>4.582,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.582,50	4.582,50																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.582,50	4.582,50																																																		
004142/2010	30/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			170,46	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,46</td> <td>170,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.	1,00		170,46	170,46																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.	1,00		170,46	170,46																																																		
Total da Unidade: 27 Empenhos Valor Líquido:						12.759,62	12.321,87 -437,75																																																
003752/2010	06/09	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			32,90	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>0,85</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LARANJA DOCE</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BANANA - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>14,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BERGAMOTA	10,00	KG	0,85	8,50			2	LARANJA DOCE	10,00	KG	1,00	10,00			3	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	8,00	KG	1,80	14,40										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	BERGAMOTA	10,00	KG	0,85	8,50																																																		
2	LARANJA DOCE	10,00	KG	1,00	10,00																																																		
3	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	8,00	KG	1,80	14,40																																																		
003755/2010	06/09	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			24,30	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANANA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>7,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>0,85</td> <td>5,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LARANJA DOCE</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BANANA	4,00	KG	1,80	7,20			2	BERGAMOTA	6,00	KG	0,85	5,10			3	LARANJA DOCE	6,00	KG	1,00	6,00			4	LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	6,00	KG	1,00	6,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	BANANA	4,00	KG	1,80	7,20																																																		
2	BERGAMOTA	6,00	KG	0,85	5,10																																																		
3	LARANJA DOCE	6,00	KG	1,00	6,00																																																		
4	LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	6,00	KG	1,00	6,00																																																		
003756/2010	06/09	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			100,05	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td>0,85</td> <td>21,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BANANA</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>28,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LARANJA COMUM</td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BERGAMOTA	25,00	KG	0,85	21,25			2	BANANA	16,00	KG	1,80	28,80			3	LARANJA COMUM	25,00	KG	1,00	25,00			4	LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	KG	1,00	25,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	BERGAMOTA	25,00	KG	0,85	21,25																																																		
2	BANANA	16,00	KG	1,80	28,80																																																		
3	LARANJA COMUM	25,00	KG	1,00	25,00																																																		
4	LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	KG	1,00	25,00																																																		
003757/2010	06/09	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			30,10	0,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>0,85</td> <td>5,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BANANA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LARANJA COMUM</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BERGAMOTA	6,00	KG	0,85	5,10			2	BANANA	5,00	KG	1,80	9,00			3	LARANJA COMUM	10,00	KG	1,00	10,00			4	LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	6,00	KG	1,00	6,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	BERGAMOTA	6,00	KG	0,85	5,10																																																		
2	BANANA	5,00	KG	1,80	9,00																																																		
3	LARANJA COMUM	10,00	KG	1,00	10,00																																																		
4	LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	6,00	KG	1,00	6,00																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003758/2010	06/09	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	ALFACE	- ALIMENTACAO ESCOLAR	30%	6,00	UN	1,00	6,00
AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE							
003759/2010	06/09	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			11,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	BETERRABA			5,00	KG	1,30	6,50
2	CENOURA	- MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE		1,00	KG	5,00	5,00
003761/2010	06/09	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			14,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	CEBOLA			1,00	KG	1,80	1,80
2	TOMATE			2,00	KG	2,80	5,60
3	CENOURA			1,00	KG	1,60	1,60
4	BROCOLIS			2,00	UN	2,50	5,00
5	CHUCHU	- MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00	KG	0,95	0,95
003762/2010	06/09	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			45,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	TOMATE			7,00	KG	2,80	19,60
2	CEBOLA			5,00	KG	1,80	9,00
3	CENOURA			2,00	KG	1,60	3,20
4	BROCOLIS			4,00	UN	2,50	10,00
5	CHUCHU	- MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIARA ENSINO FUNDAMENTAL		4,00	KG	0,95	3,80
003763/2010	06/09	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			14,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	CEBOLA			2,00	KG	1,80	3,60
2	TOMATE			2,00	KG	2,80	5,60
3	CENOURA			1,00	KG	1,60	1,60
4	BROCOLIS			1,00	UN	2,50	2,50
5	CHUCHU	- MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO		1,00	KG	0,95	0,95
003764/2010	06/09	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	03,85 LTS	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00	LT	25,00	25,00
003767/2010	06/09	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. ENSINO MEDIO			12,00	LT	6,50	78,00
003768/2010	06/09	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. ENSINO FUNDAMENTAL			48,00	LT	6,50	312,00
003769/2010	06/09	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		91,78	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td></td> <td>3,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MACA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>15,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSAPARA PASTEL</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAO</td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>20,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OVOS</td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>27,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ARROZ - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003770/2010</td> <td>06/09</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>117,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA MACARRAO COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98		2	MACA	4,00	KG	3,90		15,60		3	MASSAPARA PASTEL	3,00	PCT	3,20		9,60		4	PAO	3,20	KG	6,50		20,80		5	OVOS	3,00	DZ	3,20		9,60		6	CARNE MOIDA	3,20	KG	8,50		27,20		7	ARROZ - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	2,00	KG	2,50		5,00		003770/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		117,60	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MASSA MACARRAO COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																	
2	MACA	4,00	KG	3,90		15,60																																																																																																	
3	MASSAPARA PASTEL	3,00	PCT	3,20		9,60																																																																																																	
4	PAO	3,20	KG	6,50		20,80																																																																																																	
5	OVOS	3,00	DZ	3,20		9,60																																																																																																	
6	CARNE MOIDA	3,20	KG	8,50		27,20																																																																																																	
7	ARROZ - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	2,00	KG	2,50		5,00																																																																																																	
003770/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		117,60	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ARROZ</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>42,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OVOS</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MACA - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>9,15</td> <td></td> <td>9,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003772/2010</td> <td>06/09</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>450,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	7,00	KG	2,50		17,50		2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00		3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,15		3,15		4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,15		3,15		5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15		3,15		6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50		7	OVOS	5,00	DZ	3,20		16,00		8	MACA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	KG	9,15		9,15		003772/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		450,45	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ARROZ	7,00	KG	2,50		17,50																																																																																																	
2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00																																																																																																	
3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																	
4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																	
5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15		3,15																																																																																																	
6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50																																																																																																	
7	OVOS	5,00	DZ	3,20		16,00																																																																																																	
8	MACA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	KG	9,15		9,15																																																																																																	
003772/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		450,45	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td></td> <td>29,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MACA</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>70,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARROZ</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAO</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>117,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OVOS</td> <td>13,50</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>43,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td> <td>21,20</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>180,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003773/2010</td> <td>06/09</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>100,93</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA MACARRAO COM OVOS	15,00	PCT	1,99		29,85		2	MACA	18,00	KG	3,90		70,20		3	ARROZ	4,00	KG	2,50		10,00		4	PAO	18,00	KG	6,50		117,00		5	OVOS	13,50	DZ	3,20		43,20		6	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	21,20	KG	8,50		180,20		003773/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		100,93	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MASSA MACARRAO COM OVOS	15,00	PCT	1,99		29,85																																																																																																	
2	MACA	18,00	KG	3,90		70,20																																																																																																	
3	ARROZ	4,00	KG	2,50		10,00																																																																																																	
4	PAO	18,00	KG	6,50		117,00																																																																																																	
5	OVOS	13,50	DZ	3,20		43,20																																																																																																	
6	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	21,20	KG	8,50		180,20																																																																																																	
003773/2010	06/09	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		100,93	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td></td> <td>42,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>9,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAO</td> <td>4,50</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>29,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td></td> <td>3,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td></td> <td>15,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003774/2010</td> <td>06/09</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>9,02</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50		2	OVOS	3,00	DZ	3,20		9,60		3	PAO	4,50	KG	6,50		29,25		4	MASSA MACARRAO COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98		5	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	KG	3,90		15,60		003774/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		9,02	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50		42,50																																																																																																	
2	OVOS	3,00	DZ	3,20		9,60																																																																																																	
3	PAO	4,50	KG	6,50		29,25																																																																																																	
4	MASSA MACARRAO COM OVOS	2,00	PCT	1,99		3,98																																																																																																	
5	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	KG	3,90		15,60																																																																																																	
003774/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		9,02	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BISCOITO AMANTIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>9,02</td> <td></td> <td>9,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003777/2010</td> <td>06/09</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>139,92</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00	PCT	9,02		9,02		003777/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		139,92	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BISCOITO AMANTIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00	PCT	9,02		9,02																																																																																																	
003777/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		139,92	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,55</td> <td></td> <td>7,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>2,99</td> <td></td> <td>8,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>19,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MASSA PARA PASTEL</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td></td> <td>12,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SALSICHA</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>21,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,70</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>6,90</td> <td></td> <td>34,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003778/2010</td> <td>06/09</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>271,95</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLACHA AGUA E SAL	6,00	PCT	2,50		15,00		2	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55		7,75		3	ACHOCOLATADO EM PO	3,00	PCT	2,99		8,97		4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT	3,20		19,20		5	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT	3,20		12,80		6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA	3,50		14,00		7	SALSICHA	6,00	PCT	3,50		21,00		8	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	6,70		6,70		9	SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,00	KG	6,90		34,50		003778/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		271,95	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOLACHA AGUA E SAL	6,00	PCT	2,50		15,00																																																																																																	
2	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55		7,75																																																																																																	
3	ACHOCOLATADO EM PO	3,00	PCT	2,99		8,97																																																																																																	
4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT	3,20		19,20																																																																																																	
5	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT	3,20		12,80																																																																																																	
6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA	3,50		14,00																																																																																																	
7	SALSICHA	6,00	PCT	3,50		21,00																																																																																																	
8	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	6,70		6,70																																																																																																	
9	SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,00	KG	6,90		34,50																																																																																																	
003778/2010	06/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		271,95	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
003783/2010	06/09	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		74,35	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,99</td> <td></td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MASSA PARA PASTEL</td> <td>7,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>20,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PEITO DEFRANGO COM OSSO</td> <td>2,20</td> <td>KG</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>14,74</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>6,80 KG DE SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO UNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>46,91</td> <td></td> <td>46,91</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT		3,20		32,00	2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00	3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00	4	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90	5	MASSA PARA PASTEL	7,00	PCT		3,20		22,40	6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00	7	PEITO DEFRANGO COM OSSO	2,20	KG		6,70		14,74	8	6,80 KG DE SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO UNDAMENTAL	1,00	KG		46,91		46,91								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	PCT		3,20		32,00																																																																																								
2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00																																																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00																																																																																								
4	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90																																																																																								
5	MASSA PARA PASTEL	7,00	PCT		3,20		22,40																																																																																								
6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00																																																																																								
7	PEITO DEFRANGO COM OSSO	2,20	KG		6,70		14,74																																																																																								
8	6,80 KG DE SALSICHA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO UNDAMENTAL	1,00	KG		46,91		46,91																																																																																								
004125/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		925,20	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACUCAR</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,75</td> <td></td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td></td> <td>4,15</td> <td></td> <td>4,15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> <td>13,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FERMENTO EM PO 100 GR</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MARGARINA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td></td> <td>1,90</td> <td></td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MILHO EM LATA</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>6,40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>0,75</td> <td></td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACUCAR	4,00	KG		1,75		7,00	2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15	3	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80	4	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT		2,20		13,20	5	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00	6	FERMENTO EM PO 100 GR	2,00	LATA		2,20		4,40	7	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90	8	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40	9	GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	10,00	CX		0,75		7,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ACUCAR	4,00	KG		1,75		7,00																																																																																								
2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15																																																																																								
3	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80																																																																																								
4	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT		2,20		13,20																																																																																								
5	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00																																																																																								
6	FERMENTO EM PO 100 GR	2,00	LATA		2,20		4,40																																																																																								
7	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90																																																																																								
8	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40																																																																																								
9	GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	10,00	CX		0,75		7,50																																																																																								
004128/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.803,02	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>925,20</td> <td></td> <td>925,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			925,20		925,20																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			925,20		925,20																																																																																								
004131/2010	30/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.560,67	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.803,02</td> <td></td> <td>1.803,02</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00			1.803,02		1.803,02																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00			1.803,02		1.803,02																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
004134/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		474,63	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.560,67</td> <td>1.560,67</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.560,67	1.560,67
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.560,67	1.560,67														
004135/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.067,67	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>474,63</td> <td>474,63</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		474,63	474,63
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		474,63	474,63														
004136/2010	30/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		232,83	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.067,67</td> <td>1.067,67</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.067,67	1.067,67
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.067,67	1.067,67														
Total da Unidade:		26 Empenhos	Valor Líquido:	8.014,67		8.014,67	0,00												
Total do Orgão:		127 Empenhos	Valor Líquido:	84.089,37		83.651,62	-437,75												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003704/2010	01/09	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES- FAZER REVISAO E VISTORIA NO CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		26,26	26,26	
003719/2010	02/09	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			715,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOVINO JERSEI	25,00	DS	12,80	320,00	
		2 SEMEN BOVINO GIR	20,00	DS	13,50	270,00	
		3 BAINHAS	2,00	PCT	25,00	50,00	
		4 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICAIL - SEMEN BOVINO	13,00	LT	5,80	75,40	
003725/2010	02/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			38,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	7,00	DS	5,50	38,50	
003726/2010	02/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			72,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SUINO.	1,00	UN	72,80	72,80	
003731/2010	03/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	1,00		25,00	25,00	
003733/2010	03/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		15,00	15,00	
003794/2010	08/09	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/REUNIAO SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO.	1,00		26,26	26,26	
003795/2010	08/09	2.27{IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO.	1,00		39,40	39,40	
003810/2010	09/09	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		009/2010		1.597,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ANO/MODELO 2008/2008 PLACA BWZ: 0311 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010.	1,00		1.597,60	1.597,60	
003815/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO -TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	18,00	18,00	
		4 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00	
		5 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
003816/2010	09/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		493,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003817/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 283,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO MANGUEIRA - RETRO VOLVO	3,00	H	35,00	105,00		
2	SERVICO CANO - RETRO 416D	1,00	H	35,00	35,00		
3	SERVICO PATINHA	1,00	H	35,00	35,00		
4	SERVICO TIRANTE GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00	H	35,00	35,00		
5	SERVICO SUPORTE - TRATOR AGRICOLA SLC	2,00	H	35,00	70,00		
6	SERVICO TANQUE - TRATOR AGRALE	3,00	H	35,00	105,00		
7	SERVICO PISTAO - RETRO 416D	1,50	H	35,00	52,50		
8	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM: 6196	2,00	H	28,00	56,00		
003818/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 310,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	1,00	LT	9,00	9,00		
2	OLEO TF	5,00	LT	12,00	60,00		
3	OLEO CAIXA - TRATOR D5 E	6,00	LT	9,00	54,00		
4	OLEO 68 RETRO 416D	20,00	LT	8,00	160,00		
003819/2010 09/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 77,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GRAXEIRA - RETRO VOVLO	1,00	UN	2,00	2,00		
2	SOLDA CANO DESCARGA	1,00	UN	25,00	25,00		
3	ALCA DESCARGA	1,00	UN	2,00	2,00		
4	PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	1,50	3,00		
5	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00		
6	ANEL VEDACAO - RETRO 416D	2,00	UN	3,00	6,00		
7	PARAFUSO PATINHA	6,00	UN	4,00	24,00		
8	PORCA	6,00	UN	1,00	6,00		
9	PARAFUSO 1/2	2,00	UN	4,00	8,00		
10	PARAFUSO ACO	1,00	UN	5,50	5,50		
11	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	1,50	1,50		
12	SUPORTE HIDRAULICO	1,00	UN	195,00	195,00		
13	PARAFUSO	3,00	UN	3,00	9,00		
14	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00		
15	PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00		
003856/2010 13/09 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SUPORTE TANQUE	2,00	UN	7,00	14,00		
2	SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00		
3	SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416D	1,00	UN	48,00	48,00		
003859/2010 14/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR TECNICO EMATER REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DO AGRO NEGOCIO.	1,00		26,26	26,26		
003886/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 79,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - TRAOR AGRICOLA AGRALE	1,00		20,00	20,00		
003919/2010 17/09 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ENGRAXADEIRA - TRATOR DE ESTEIRA D5E	1,00	UN	79,00	79,00		
003955/2010 22/09 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 74,63 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416D	1,00		25,00	25,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		74,63	74,63		
003961/2010	22/09	3.51!VITIVINICOLA RENASCER	NAO APLICAVEL		4.500,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSTALACAO DE FORRO PVC E REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 794/2007 E PLANO DE TRABALHO.		1,00	UN	4.500,00	4.500,00		
003984/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		148,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA SUPORTE PARAFUSO		1,00	UN	55,00	55,00		
2 PARAFUSO 5/8		2,00	UN	4,00	8,00		
3 ARRUELA		8,00	UN	1,00	8,00		
4 PARAFUSO PATINHA		3,00	UN	4,00	12,00		
5 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		4,00	UN	1,00	4,00		
6 PARAFUSO PATINHA		3,00	UN	4,00	12,00		
7 PORCA		3,00	UN	0,80	2,40		
8 SUPORTE TIRANTE		2,00	UN	5,00	10,00		
9 PARAFUSO 5/8		2,00	UN	2,00	4,00		
10 PORCA		2,00	UN	1,30	2,60		
11 06 PARAFUSOS		1,00	UN	19,00	19,00		
12 SOLDA PARAFUSO		1,00	UN	10,00	10,00		
13 FUSIVEL - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00	UN	1,00	1,00		
003985/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		18,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00		18,00	18,00		
003986/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	245,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO BRACO		2,00	H	35,00	70,00		
2 SERVICO PATINHA - TRATOR SLC		0,50	H	35,00	17,50		
3 SERVICO PATINHA		0,50	H	35,00	17,50		
4 SERVICO SUPORTE		0,50	H	35,00	17,50		
5 SERVICO HIDRAULICO		3,00	H	35,00	105,00		
6 SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR AGRALE		0,50	H	35,00	17,50		
003992/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		271,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 68		9,00	LT	8,00	72,00		
2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D		20,00	LT	8,00	160,00		
3 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196		3,00	LT	13,00	39,00		
003993/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		48,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA PISTAO - RETRO 416D		1,00	UN	35,00	35,00		
2 INTERRUPTOR OLEO - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	13,00	13,00		
003994/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		28,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00		
003995/2010	24/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	35,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICPO PISTAO - RETRO 416D		1,00		35,00	35,00		
003996/2010	24/09	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL		315,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 5.250 KG DE CALCARIO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>315,00</td> <td>315,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 5.250 KG DE CALCARIO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1,00		315,00	315,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A 5.250 KG DE CALCARIO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1,00		315,00	315,00																			
003999/2010	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO	1,00		9,50	9,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO	1,00		9,50	9,50																			
004004/2010	24/09	3.66' FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			105,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>105,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	5,00	UN	21,00	105,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	5,00	UN	21,00	105,00																			
004025/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>2.279,40</td> <td>2.279,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.279,40	2.279,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.279,40	2.279,40																			
004026/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.498,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>6.498,10</td> <td>6.498,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	6.498,10	6.498,10			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	6.498,10	6.498,10																			
004027/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.484,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.484,96</td> <td>1.484,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.484,96	1.484,96			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.484,96	1.484,96																			
004048/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>494,17</td> <td>494,17</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	494,17	494,17			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	494,17	494,17																			
004049/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.784,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.784,95</td> <td>1.784,95</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.784,95	1.784,95			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.784,95	1.784,95																			
004062/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 INSS S/ RPA DO MES 09/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>167,40</td> <td>167,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSS S/ RPA DO MES 09/2010	1,00		167,40	167,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 INSS S/ RPA DO MES 09/2010	1,00		167,40	167,40																			
004065/2010	28/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			160,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, VALDECIR LANDO).</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, VALDECIR LANDO).	2,00		80,00	160,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS (IDALINO CERIOTTI, VALDECIR LANDO).	2,00		80,00	160,00																			
004071/2010	28/09	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00		52,53	52,53			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00		52,53	52,53																			
004079/2010	28/09	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM GRUPO DA REALIZACAO DO PLANO AMBIENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,40</td> <td>39,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM GRUPO DA REALIZACAO DO PLANO AMBIENTAL.	1,00		39,40	39,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM GRUPO DA REALIZACAO DO PLANO AMBIENTAL.	1,00		39,40	39,40																			
004085/2010	28/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			231,03	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>231,03</td> <td>231,03</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		231,03	231,03																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		231,03	231,03																																																																																																																		
004086/2010	28/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			459,18	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE ABONO 02/11.</td> <td>24/04</td> <td>A</td> <td>459,18</td> <td>459,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO 02/11.	24/04	A	459,18	459,18																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO 02/11.	24/04	A	459,18	459,18																																																																																																																		
004087/2010	28/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			599,82	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/10/2010.</td> <td>04/10</td> <td>A</td> <td>599,82</td> <td>599,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/10/2010.	04/10	A	599,82	599,82																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/10/2010.	04/10	A	599,82	599,82																																																																																																																		
004101/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.230,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAPA MANCAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>305,00</td> <td>610,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CASQUINHA MANCAL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>47,50</td> <td>190,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO ACO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARRUELA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>2,75</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PINO GIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>GRAXEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA TRAVESSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PARAFUSO TRUQUE - TRATOR D 5 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO 416D	1,00	UN	135,00	135,00			2	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00			3	CAPA MANCAL	2,00	UN	305,00	610,00			4	CASQUINHA MANCAL	4,00	UN	47,50	190,00			5	PARAFUSO ACO	8,00	UN	20,00	160,00			6	ARRUELA	8,00	UN	2,75	22,00			7	PINO GIRA	2,00	UN	21,00	42,00			8	GRAXEIRA	2,00	UN	3,00	6,00			9	PARAFUSO	4,00	UN	2,00	8,00			10	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00			11	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	45,00	45,00			12	PARAFUSO TRUQUE - TRATOR D 5 E	1,00	UN	6,00	6,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO 416D	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																																																		
2	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																		
3	CAPA MANCAL	2,00	UN	305,00	610,00																																																																																																																		
4	CASQUINHA MANCAL	4,00	UN	47,50	190,00																																																																																																																		
5	PARAFUSO ACO	8,00	UN	20,00	160,00																																																																																																																		
6	ARRUELA	8,00	UN	2,75	22,00																																																																																																																		
7	PINO GIRA	2,00	UN	21,00	42,00																																																																																																																		
8	GRAXEIRA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																		
9	PARAFUSO	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																		
10	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																		
11	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																		
12	PARAFUSO TRUQUE - TRATOR D 5 E	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																		
004102/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			533,60	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONJUNTO PRE PURIFICADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONJUNTO FILTRO AR INTERNO E EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>N</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA SUPORTE MANCAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO SUPORTE LATARIA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA TOCO - TRATOR D 5 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA RADIADOR - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>´PORCA - CAMINHAO BWZ0311</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>0,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONJUNTO PRE PURIFICADOR	1,00	UN	160,00	160,00			2	CONJUNTO FILTRO AR INTERNO E EXTERNO	1,00	N	190,00	190,00			3	SOLDA SUPORTE MANCAL	1,00	UN	85,00	85,00			4	PARAFUSO SUPORTE LATARIA	2,00	UN	3,00	6,00			5	SOLDA TOCO - TRATOR D 5 E	1,00	UN	15,00	15,00			6	SOLDA RADIADOR - RETRO VOLVO	1,00	UN	75,00	75,00			7	PARAFUSO - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	1,00	2,00			8	´PORCA - CAMINHAO BWZ0311	2,00	UN	0,30	0,60																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CONJUNTO PRE PURIFICADOR	1,00	UN	160,00	160,00																																																																																																																		
2	CONJUNTO FILTRO AR INTERNO E EXTERNO	1,00	N	190,00	190,00																																																																																																																		
3	SOLDA SUPORTE MANCAL	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																		
4	PARAFUSO SUPORTE LATARIA	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																		
5	SOLDA TOCO - TRATOR D 5 E	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																		
6	SOLDA RADIADOR - RETRO VOLVO	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																		
7	PARAFUSO - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																		
8	´PORCA - CAMINHAO BWZ0311	2,00	UN	0,30	0,60																																																																																																																		
004103/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 68 - RETRO 416D	10,00	LT	8,00	80,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	OLEO 68 - RETRO 416D	10,00	LT	8,00	80,00																																																																																																																		
004104/2010	29/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		760,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CILINDRO - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MANCAL TRASEIRO</td> <td>12,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>420,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO EMBREAGEM</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AQUECIMENTO MANCAL</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO SUPORTE - TRATOR D5E</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO RADIADOR</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO FALHA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO CILINDRO - RETRO 416D	2,00	H	35,00	70,00			2	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50			3	SERVICO MANCAL TRASEIRO	12,00	H	35,00	420,00			4	SERVICO EMBREAGEM	3,00	H	35,00	105,00			5	AQUECIMENTO MANCAL	1,00	H	25,00	25,00			6	SERVICO SUPORTE - TRATOR D5E	1,00	H	35,00	35,00			7	SERVICO RADIADOR	1,50	H	35,00	52,50			8	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	1,00	H	35,00	35,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO CILINDRO - RETRO 416D	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																		
2	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																		
3	SERVICO MANCAL TRASEIRO	12,00	H	35,00	420,00																																																																																																																		
4	SERVICO EMBREAGEM	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																		
5	AQUECIMENTO MANCAL	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																		
6	SERVICO SUPORTE - TRATOR D5E	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																		
7	SERVICO RADIADOR	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																		
8	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																		
Total da Unidade:		46 Empenhos	Valor Líquido:	26.651,65		26.651,65	0,00																																																																																																																
003891/2010	15/09	3.84' ECOPLAN ASSESSORIA	NAO APLICAVEL			1.700,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE REALIZACAO DE 10 (DEZ) RELATORIOS E PROJETOS TECNICOS DE PROPRIEDADES PARA O CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REFERENTE AO CORREDOR ECOLOGICO DO RIO TAQUARI CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">1.700,00</td> <td style="width:10%">1.700,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE REALIZACAO DE 10 (DEZ) RELATORIOS E PROJETOS TECNICOS DE PROPRIEDADES PARA O CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REFERENTE AO CORREDOR ECOLOGICO DO RIO TAQUARI CONFORME CONTRATO.	1,00			1.700,00	1.700,00		
1 REFERENTE REALIZACAO DE 10 (DEZ) RELATORIOS E PROJETOS TECNICOS DE PROPRIEDADES PARA O CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REFERENTE AO CORREDOR ECOLOGICO DO RIO TAQUARI CONFORME CONTRATO.	1,00			1.700,00	1.700,00										
004144/2010	30/09	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS	014/2010		20.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">20.000,00</td> <td style="width:10%">20.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00			20.000,00	20.000,00		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	1,00			20.000,00	20.000,00										
004145/2010	30/09	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS	014/2010		9.387,00	-357,52								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. CONTRA PARTIDA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">9.387,00</td> <td style="width:10%">9.387,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. CONTRA PARTIDA	1,00			9.387,00	9.387,00		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. CONTRA PARTIDA	1,00			9.387,00	9.387,00										
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	31.444,52		31.087,00	-357,52								
Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	58.096,17		57.738,65	-357,52								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003713/2010	01/09	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE HORAS DE SERRA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARQUE DE EVENTOS.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003724/2010	02/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - LEVAR ORQUESTRA DE GAITAS P/ APRESENTACAO NA EXPOINTER.	1,00		52,53	52,53	
003741/2010	03/09	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - TRANSPORTE DE EXPOSITORES AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	1,00		52,53	52,53	
003745/2010	06/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	027/2010		3.987,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CIMENTO	100,00	SC	19,50	1.950,00	
		2 AREIA MEDIA	20,00	M	79,00	1.580,00	
		3 FERRO 10.0 MM	8,00	UN	34,90	279,20	
		4 FERRO 5.0 MM - CAMPING MUNICIPAL CONFORME CONTRATO	20,00	UN	8,90	178,00	
003748/2010	06/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (NADIA PANIZZI)	1,00	UN	80,00	80,00	
003784/2010	06/09	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - TRANSPORTE DE EXPOSITORES P/ PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	1,00		52,53	52,53	
003786/2010	06/09	307 EDEMAR BOCHI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - BUSCAR MATERIAL UTILIZADO PARA A DECORACAO DE ESTANDER DURANTE EXPOINTER.	1,00		52,53	52,53	
003787/2010	06/09	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - BUSCAR MATERIAL UTILIZADO PARA A DECORACAO DE STANDER DURANTE EXPOINTER.	1,00		52,53	52,53	
003788/2010	06/09	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - BUSCAR MATERIAL UTILIZADO PARA A DECORACAO DE STANDER DURANTE EXPOINTER.	1,00		52,53	52,53	
003840/2010	10/09	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SUBSTITUICAO DO FLAY BACK DO MONITOR SEC. DE TURISMO	1,00		95,00	95,00	
003880/2010	14/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			225,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																						
003881/2010 14/09 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA PRETA 3/8</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>0,35</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UNIAO INTERNA 3/8</td> <td>2,00</td> <td>U</td> <td>0,60</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHUVEIRO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>27,90</td> <td>83,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA VEDA ROSCA 30M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>HASTE P/ CHUVEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TELA GALVANIZADA 3P 1.5 CAMPING MUNICIPAL</td> <td>12,00</td> <td>M</td> <td>10,90</td> <td>130,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MANGUEIRA PRETA 3/8	5,00	M	0,35	1,75	2	UNIAO INTERNA 3/8	2,00	U	0,60	1,20	3	CHUVEIRO	3,00	UN	27,90	83,70	4	FITA VEDA ROSCA 30M	1,00	UN	1,65	1,65	5	HASTE P/ CHUVEIRO	1,00	UN	6,50	6,50	6	TELA GALVANIZADA 3P 1.5 CAMPING MUNICIPAL	12,00	M	10,90	130,80						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	MANGUEIRA PRETA 3/8	5,00	M	0,35	1,75																																																								
2	UNIAO INTERNA 3/8	2,00	U	0,60	1,20																																																								
3	CHUVEIRO	3,00	UN	27,90	83,70																																																								
4	FITA VEDA ROSCA 30M	1,00	UN	1,65	1,65																																																								
5	HASTE P/ CHUVEIRO	1,00	UN	6,50	6,50																																																								
6	TELA GALVANIZADA 3P 1.5 CAMPING MUNICIPAL	12,00	M	10,90	130,80																																																								
						4,30	0,00																																																						
003882/2010 14/09 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SACO DE LIXO 50 LTS</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,75</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS - SEC. TURISMO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,55</td> <td>2,55</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SACO DE LIXO 50 LTS	1,00	PCT	1,75	1,75	2	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS - SEC. TURISMO	1,00	PCT	2,55	2,55																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	SACO DE LIXO 50 LTS	1,00	PCT	1,75	1,75																																																								
2	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS - SEC. TURISMO	1,00	PCT	2,55	2,55																																																								
						3,15	0,00																																																						
003883/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ERVA MATE - SEC. TURISMO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ERVA MATE - SEC. TURISMO	1,00	KG	3,15	3,15																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	ERVA MATE - SEC. TURISMO	1,00	KG	3,15	3,15																																																								
						113,60	0,00																																																						
003884/2010 14/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ENXADAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VASSOURA P/ GRAMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>11,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VASSOURAO GARI</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ANCINHO CABO DE MADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MARRETA NYLON</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PONTEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ANCINHO CABO PLASTICO - FERRAMENTA SEC. TURISMO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ENXADAO	1,00	UN	39,00	39,00	2	VASSOURA P/ GRAMA	1,00	UN	11,90	11,90	3	VASSOURAO GARI	2,00	UN	9,90	19,80	4	ANCINHO CABO DE MADEIRA	1,00	UN	11,50	11,50	5	MARRETA NYLON	1,00	UN	17,90	17,90	6	PONTEIRO	1,00	UN	5,00	5,00	7	ANCINHO CABO PLASTICO - FERRAMENTA SEC. TURISMO	1,00	UN	8,50	8,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	ENXADAO	1,00	UN	39,00	39,00																																																								
2	VASSOURA P/ GRAMA	1,00	UN	11,90	11,90																																																								
3	VASSOURAO GARI	2,00	UN	9,90	19,80																																																								
4	ANCINHO CABO DE MADEIRA	1,00	UN	11,50	11,50																																																								
5	MARRETA NYLON	1,00	UN	17,90	17,90																																																								
6	PONTEIRO	1,00	UN	5,00	5,00																																																								
7	ANCINHO CABO PLASTICO - FERRAMENTA SEC. TURISMO	1,00	UN	8,50	8,50																																																								
						19,50	0,00																																																						
003892/2010 15/09 615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. NAO APLICAVEL																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RODO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VASSOURA DE NAYLON - CAMPING MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	RODO	1,00	UN	6,50	6,50	2	VASSOURA DE NAYLON - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	6,50	13,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	RODO	1,00	UN	6,50	6,50																																																								
2	VASSOURA DE NAYLON - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	6,50	13,00																																																								
						176,00	0,00																																																						
003923/2010 21/09 3.84:DR SUPRIMENTOS PARA CONVITE 030/2010																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO (LI) DO CAMPING MUNICIPAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO (LI) DO CAMPING MUNICIPAL.	1,00		176,00	176,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO (LI) DO CAMPING MUNICIPAL.	1,00		176,00	176,00																																																								
						36,78	0,00																																																						
003927/2010 21/09 1.06:SANTALUCIA CONVITE 030/2010																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOLHA DE DESENHO A4- PACOTE C/50 FLHS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,76</td> <td>27,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,18</td> <td>1,18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,18</td> <td>2,36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TESOURA TAMNHO GRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,94</td> <td>3,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CONFORME CONTRATO - SEC. DE TURISMO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,34</td> <td>1,70</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FOLHA DE DESENHO A4- PACOTE C/50 FLHS	10,00	PCT	2,76	27,60	2	PINCEL ATOMICO VERMELHO	1,00	UN	1,18	1,18	3	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN	1,18	2,36	4	TESOURA TAMNHO GRANDE	1,00	UN	3,94	3,94	5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CONFORME CONTRATO - SEC. DE TURISMO	5,00	UN	0,34	1,70												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	FOLHA DE DESENHO A4- PACOTE C/50 FLHS	10,00	PCT	2,76	27,60																																																								
2	PINCEL ATOMICO VERMELHO	1,00	UN	1,18	1,18																																																								
3	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN	1,18	2,36																																																								
4	TESOURA TAMNHO GRANDE	1,00	UN	3,94	3,94																																																								
5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CONFORME CONTRATO - SEC. DE TURISMO	5,00	UN	0,34	1,70																																																								
						27,08	0,00																																																						
003934/2010 21/09 107 PRISMA COMERCIO DE CONVITE 030/2010																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO (LARGA)</td> <td>4,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,82</td> <td>7,28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FOLHA OFICIO A4 - PACOTE C/500 FLS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DO TURISMO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>9,90</td> <td>19,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO (LARGA)	4,00	ROLO	1,82	7,28	2	FOLHA OFICIO A4 - PACOTE C/500 FLS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DO TURISMO	2,00	PCT	9,90	19,80																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO (LARGA)	4,00	ROLO	1,82	7,28																																																								
2	FOLHA OFICIO A4 - PACOTE C/500 FLS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DO TURISMO	2,00	PCT	9,90	19,80																																																								
						140,00	0,00																																																						
003939/2010 21/09 775 INTALVAS PROD. E SERV. CONVITE 030/2010																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ROLO FITA ZEBRADA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DE TURISMO.</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ROLO FITA ZEBRADA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DE TURISMO.	10,00	UN	14,00	140,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	ROLO FITA ZEBRADA - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO SEC. DE TURISMO.	10,00	UN	14,00	140,00																																																								
						23,80	0,00																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PEN DRIVE DE 2.0 GB - CONFORME ANEXO III SEC. DO TURISMO	CONTRATO	1,00 UN	23,80	23,80																	
003959/2010	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2716.		1,00	36,96	36,96																	
003977/2010	23/09	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			400,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FLORES DA ESTACAO		6,00 CX	10,00	60,00																	
		2 PALMEIRA REAL		6,00 UN	45,00	270,00																	
		3 FENIX - EMBELAZAMENTO DAS CALCADAS DA CIDADE.		1,00 UN	70,00	70,00																	
004028/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.051,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	2.051,46	2.051,46																	
004029/2010	27/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	963,01	963,01																	
004050/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			444,76	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	444,76	444,76																	
004051/2010	27/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2010.	MES	1,00	208,78	208,78																	
004111/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			72,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00	55,51	55,51																	
		2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00	16,65	16,65																	
004124/2010	29/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			930,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00	930,96	930,96																	
004146/2010	30/09	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAMPADA MISTA 500 W - GINASIO DE ESPORTES		12,00 UN	25,00	300,00																	
Total da Unidade:		29 Empenhos	Valor Líquido:	12.655,28		12.655,28	0,00																
Total do Orgão:		29 Empenhos	Valor Líquido:	12.655,28		12.655,28	0,00																